

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARTEPISO CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 11 DE AGOSTO DE 2015.**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de Agosto de 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De los Manzanos E1-271 y Nicolás Paillacho-Oyambarillo, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, siendo las 15h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía **ARTEPISO CIA. LTDA.**

Socios	Participaciones	Participación (%)	Valor US\$
Guillermo Santana Martínez	285.600	51%	\$ 285.600,00
Roger Darazi	274.400	49%	\$ 274.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>560.000</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 560.000,00</b>

Roger Darazi comparece legalmente representado por su apoderado especial Xavier Andrade, según poder que se agrega al expediente de esta acta.

El capital social de la compañía **ARTEPISO CIA. LTDA.**, es de QUINIENTOS SESENTA MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 560,000.00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en quinientas sesenta mil participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar (US\$ 1.00) cada una. Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por lo que los socios, por unanimidad, deciden constituirse en junta general extraordinaria universal de socios y por unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día

**Punto Uno. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el ejercicio económico 2014;**

**Punto Dos. Conocer el informe de auditoria externa de la firma Morales&Asociados, por el ejercicio económico 2014;**

**Punto Tres. Conocer y resolver sobre los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2014;**

**Punto Cuatro. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico 2014.**

**Punto Quinto. Conocer y aprobar el presupuesto anual de la compañía;**

**Punto Seis. Designación de Presidente de la compañía;**

**Punto Siete. Conocimiento sobre el estado de las obligaciones de la compañía con el señor Roger Darazi;**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Guillermo Santana, en ausencia del titular. La Junta designa, por unanimidad, como Secretaria Ad-Hoc a Alegria Barredo B.

El señor Presidente pone en consideración de los socios el orden del día:

**Punto Uno. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el ejercicio económico 2014.**

Se da lectura al informe del Gerente General. Se pone en consideración de la junta.

Respecto a Informe, se recomienda aplicar el Reglamento de Informes de Administración 2014.

La Junta da por conocido el informe de administración. El Apoderado del Sr. Roger Darazi, de acuerdo con sus instrucciones vota en contra de la aprobación y el Sr. Guillermo Santana se abstiene de votar por prohibición legal.

**Punto Dos. Conocer el informe de auditoria externa de la firma Morales&Asociados, por el ejercicio económico 2014.**

Se da lectura al informe de los auditores externos Morales&Asociados , el mismo que se lo declara conocido.

**Punto Tres. Conocer y resolver sobre los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Se pone en conocimiento de los socios los estados financieros y anexos del ejercicio económico de la compañía por el año 2014.

Los balances, estados financieros y anexos son conocidos por la Junta. El Apoderado del Sr. Roger Darazi, de acuerdo con sus instrucciones vota en contra. El Sr. Guillermo Santana se abstiene de votar por prohibición legal.

**Punto Cuatro. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico 2014.**

El Presidente informa que existe una utilidad a disposición de los socios. La junta resuelve no distribuir las utilidades por la situación económica de la Empresa.

**Punto Quinto. Conocer y aprobar el presupuesto anual de la compañía;**

Se pone en conocimiento el presupuesto anual de 2015. La Junta no lo aprueba por cuanto el Apoderado del Sr. Roger Darazi vota en contra.

**Punto Seis. Designación de Presidente de la compañía;**

El Presidente informa que es necesario designar Presidente de la compañía ya que el anterior dignatario, renunció. Luego de deliberar, se mociona a Alegría Barredo Batalla para la función de Presidente. El Apoderado del Sr. Roger Darazi, vota en contra de acuerdo a las instrucciones. En consecuencia, de acuerdo con los Estatutos no existe la mayoría requerida para la elección.

**Punto Siete. Conocimiento sobre el estado de las obligaciones de la compañía con el señor Roger Darazi.**

El Presidente de la junta pone en conocimiento de la misma la operación realizada con el señor Roger Darazi. La Junta resuelve por unanimidad revisar la situación económica de la Empresa y gestionar el pago que de acuerdo a la Contabilidad se adeude, en los próximos cuatro meses.

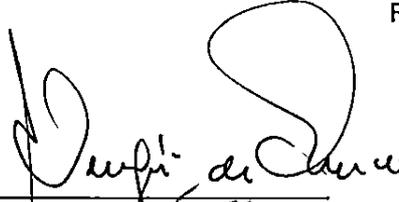
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones y, declarándose concluida la sesión a las 17h30.



Sr. Guillermo Santana Martínez  
Socio



Xavier Andrade  
Apoderado especial  
Roger Darazzi



Alegria Barreño B.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ESPACIO EN BLANCO**