

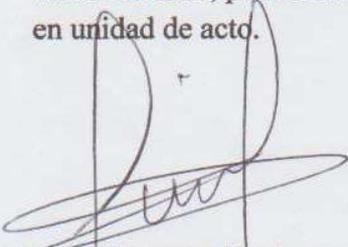
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ARTELECSA  
S.A.CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo a las 10h00 del 16 de Abril del 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Córdova y Francisco Pacheco, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, ARTELECSA S.A: el Sr Guido Xavier Delgado Sánchez Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Guido Alcívar Cruzaty, Accionista y María Fernanda Alcívar Fariás Gerente General y como tal la secretaria de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General de Socios según los establece la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**Punto Único.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012 de la Compañía.

Instalada la junta se toma en consideración el único punto del orden de día, pasando a tratarlo inmediatamente para lo cual el sr Guido Delgado Sánchez toma la palabra y solicita a la junta la aprobación del balance del año 2012. En este estado la Junta acoge dicho pedido y revisando los informes contables aprueba el balance del año 2012.

Siendo las 11h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Guido Delgado Sánchez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



María Fernanda Alcívar Fariás  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**



Guido Alcívar Cruzaty  
**ACCIONISTA**