

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ARTELECSA  
S.A.CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo a las 11h00 del 15 de Abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle C órdova y Francisco Pacheco, encontrándose reunidos los accionistas de la compa ñía , ARTELECSA S.A; la Sra. Mar ía Fernanda Alc ívar Fariás Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Guido Alc ívar Cruzat y, Accionista y el Sr Guido Xavier Delgado Sánchez Gerente General y como tal el secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General de Socios seg ûn los establece la Ley de Compa ñías, con el objeto de tratar el siguiente orden del d ía:

**Punto Único.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al a ño 2013 de la Compa ñía.

Instalada la junta se toma en consideración el único punto del orden de d ía, pasando a tratarlo inmediatamente para lo cual la Sra. Mar ía Fernanda Alc ívar Fariás toma la palabra y solicita a la junta la aprobación del balance del a ño 2013. En este estado la Junta acoge dicho pedido y revisando los informes contables aprueba el balance del a ño 2013.

Siendo las 11h45 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.

  
Maria F. Alcivar Farias  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Guido Xavier Delgado Sanchez  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
Guido Alcivar Cruzat  
**ACCIONISTA**

**RAZON:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compa ñía y al cual me remito en caso necesario.