

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ARTELECSA
S.A.CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2016.**

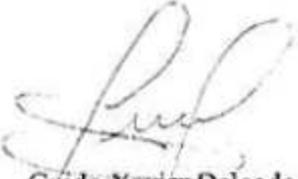
En la ciudad de Portoviejo a las 11h00 del 07 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Córdova y Francisco Pacheco, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, ARTELECSA S.A: la Sra. Maria Fernanda Alcívar Fariás Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Guido Alcívar Cruzaty, 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 según lo 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 2015 de la Compañía.

Instalada la junta se toma en consideración el único punto del orden de día, pasando a tratarlo inmediatamente para lo cual la Sra. Maria Fernanda Alcívar Fariás toma la palabra y solicita a la junta la aprobación del balance del año 2015. En este estado la Junta acoge dicho pedido y revisando los informes contables aprueba el balance del año 2015.

Siendo las 11h55 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. Alcívar Fariás
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Guido Xavier Delgado Sanchez
SECRETARIO DE LA JUNTA


Guido Alcívar Cruzaty
ACCIONISTA

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