

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARIEGRA S.A.
CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Enero del año dos mil catorce, siendo las 12h30, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de ARIEGRA S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el cantón Chongon, Km. 34 Via a la Costa, con la concurrencia de los siguientes accionistas: La compañía ACTIONFLEX S.A., representada por su Gerente General la SRA. KAREN OLSEN MOELLER, propietaria de 28,527 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la compañía BLEDDOR C.LTDA., representada por la SRA. FANNY CECILIA BASANTES ARELLANO, propietaria de 27,408 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100 % de su valor. Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con los siguientes puntos:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013; y,**
- 2. Aprobación de los Informes de Administrador y Comisario pertenecientes al ejercicio del año 2013.**
- 3. Aprobación de la reserva legal del año 2013**

Preside la sesión como Presidente Ad-hoc la SRA. KAREN OLSEN MOELLER, y actúa como Secretario su Gerente General, el señor TEODORO MALO MALO.

El señor Presidente declara instalada la sesión y solicita se apruebe los puntos del orden del día. Luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad de votos:



- 1. Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013; y,**
- 2. Aprobación de los Informes de Administrador y Comisario pertenecientes al ejercicio del año 2013.**
- 3. Aprobación de la reserva legal del año 2013**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las trece horas cuarenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.- Guayaquil, 21 de Enero del 2014.



TEODORO MALO MALO
Gerente General
ARIEGRA S.A.

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARIEGRA S.A.
CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2014**

Accionista	No. Acciones	% Participación
Karen Olsen Moeller P. Actionflex S.A.	28,527	51%
Fanny Basantes Arellano P. Bledor C. Ltda.	27,408	49%
Total	55,935	100%

FW



TEODORO MALO MALO
Gerente General
ARIEGRA S.A.

Obel

