

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARCOPOR S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la AV. Emma Ortiz solar 1 y Gerónimo Avilés en la ciudad de Guayaquil, se reunieron los accionistas de Arcopor S.A, legalmente representada por su Gerente General Roberto Alfonso Polit Nevarez, propietario cuatrocientos (400) acciones y Wagner Acauturri Villa María propietaria de cuatrocientos (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas y de un valor de un dólar cada una, con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al tenedor de lo que dispone al Art. 238 de la ley de compañías para conocer y resolver los siguientes puntos :- 1.- Informe del comisario 2.- Aprobación del Balance General y Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio 2012; 3. Nombramiento del comisario principal. Dirige la sesión el Gerente General Roberto Polit Nevarez y actúa como secretario ad-hoc Srta. Iliana Jaramillo Mena quien fue designado por los accionistas. El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo. Toma la palabra el señor Roberto Alfonso Polit Nevarez y puso a su consideración de los accionistas el primer punto constante en el orden del día que es 1.- Informe del comisario.- Por secretaría se procede a dar lectura a dichos informes, los mismos que forman parte integrante de esta acta. La junta General con la obtención del Presidente Ejecutivos y de los demás funcionarios administrativos, aprueban estos informes en todas partes. 2.- De inmediato se entra a conocer el segundo punto del orden del día que dice: Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio 2012. Una vez que se precedió a la lectura de dichos documentos, la Junta General, aprueban dichos documentos que igualmente pasan a formar parte de esta acta. 3.- Se pasa a tratar el tercer punto de orden del día que dice: Nombramiento del Comisario principal de la compañía. La Junta General Ordinaria Universal resuelve que este nombramiento recaiga de la persona de Jessica Jaramillo Mena No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala, dándose lectura al texto de la misma; la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes y firmado para constancia por todos los asistentes, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 14:00 horas.


Roberto Alfonso Polit Nevarez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Iliana Alexandra Jaramillo Mena
SECRETARIO AD-HOC


Roberto Alfonso Polit Nevarez
ACCIONISTA


Wagner Acauturri Villa
ACCIONISTA