



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AROPIAINC S.A.

En la ciudad de Quito, el día viernes 29 de marzo del 2013, a las 10:00 am, en la sala de sesiones de AROPIAINC S.A, ubicada en la calle Manglar Alto S21-46 y Progreso El Carmen, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL
Rosales Ortega Rafael Alberto	640,00
Salazar Monge Jorge David	160, 00
Total capital social:	800, 00

Y, constatan que está reunido el 100% del capital social, por lo cual el Ing. Alberto Rosales propone constituirse en Junta General de Accionistas, petición que es aprobada, los accionistas designan para que presida la sesión la Sra. María Piedad Dávalos.

Instalada la sesión, la presidencia pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado y cuyo tratamiento se inicia de inmediato con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, para el ejercicio económico del 2012
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, para el ejercicio económico del 2012
3. Conocimiento y resolución sobre el informe el Balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012
4. Elección del Comisario y fijación de sus remuneraciones.

A continuación se procede a conocer los puntos enumerados en su mismo orden

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, para el ejercicio económico del 2012

El Gerente General da lectura de su informe económico 2012 el cual es aprobado sin modificaciones por unanimidad

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, para el ejercicio económico del 2012

El Comisario da su informe y la Junta lo aprueba.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe el Balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012

AROPIAINC.S.A.

Calle Manglar Alto S21-46 y Ayapamba, Sector Mercado Mayorista
Telf. (593 2) 267 8152 • E-mail: ventas@tuagua.com.ec • Quito - Ecuador



El Contador de la empresa da lectura a los balances de situación; de pérdidas y ganancias y sus anexos, satisfechas algunas inquietudes de los accionistas, estas son aprobados sin modificaciones, los documentos presentados.

4. Elección del Comisario y fijación de sus remuneraciones.

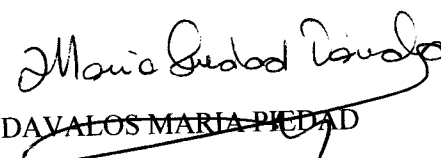
La Junta resuelve reelegir al Señor Jorge Salazar manteniendo las mismas condiciones.

Habiéndose cumplido el tratamiento de todos los puntos del orden del día, la presidencia declara un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

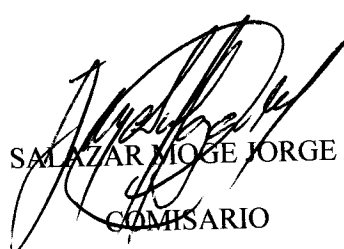
Reinstalada la sesión la Junta aprueba el Acta sin modificaciones y da por terminada la sesión siendo las 16:55 horas.



ROSALES ALBERTO
GERENTE GENERAL



DAVALOS MARIA PIEDAD
PRESIDENTA



SALAZAR JORGE JORGE
COMISARIO