

En la ciudad de Quito, el día viernes 31 de marzo de 2014, a las 11: 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:

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

Y, constatan que están reunidos 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 designa para que presida la sesión la Sra. María Piedad Dávalos.

Instalada la sesión, la presidencia pone en 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 2013
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, para el ejercicio económico del 2013
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 2013
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 de 2013

El gerente general da lectura de su informe 2013 el cual es aprobado sin modificaciones por unanimidad

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, para el ejercicio económico del 2013

El comisario da su informe y la junta lo aprueba.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 2013

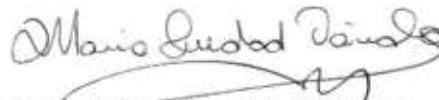
El contador de la empresa da lectura a los balances de situación; de pérdidas y ganancias y sus anexos, satisfechas algunas inquietudes de los accionistas, estas son aprobados sin modificaciones, los documentos presentados.

4. Elección del Comisario y fijación de sus remuneraciones.

La junta resuelve reelegir al Sr. Jorge Salazar manteniendo las mismas condiciones.

Habiéndose cumplido el tratamiento de todos los puntos del orden del día, la presidenta 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 las 16:00 horas.



**DAVALOS MARIA PIEDAD**

**PRESIDENTA**



**ROSALES RAFAEL ALBERTO**  
**GERENTE GENERAL**



**SALAZAR MONGE JORGE**  
**COMISARIO**