


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ARPUCOM S.A. CELEBRADA EL 5 DE JULIO DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de julio del 2012, siendo las 12 horas en la oficina ubicada en Sauces IX, Mz R43, solar 4, se reúnen para celebrar la Junta General de Accionistas de la Compañía ARPUCOM, el señor Henry Constante Salmon propietario de 799 accionistas nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y César Velasco propietario de una acción nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que suman la totalidad del capital social de la compañía. Estando presente todos los accionistas y por consiguiente la totalidad de capital pagado, deciden constituirse en Junta general ordinaria de accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. UNO) Conocer los resultados de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2011, DOS) Aprobación de los mismos y TRES) Elaboración del acta, Preside la junta en calidad de Presidente la Sra Melisa Zedeño Falcones, en su calidad de Presidente y de secretario actúa el Sr. Henry Constante Salmon, en su calidad de Gerente General. A continuación y a solicitud del Presidente se procede a revisar el listado de accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. El señor Presidente expresa que como se ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado el orden del día, declara instalada la sesión, poniendo a consideración los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012. Los accionistas revisan por separado los estados financieros de la compañía y los aprueban. Los accionistas comparecientes a ésta Junta manifiestan estar de acuerdo a lo tratado en ellos.

No existiendo otro punto que tratar, se concedió un receso para la elaboración del acta, posteriormente se reinstala la sesión, dónde se procedió a dar lectura en voz alta, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quienes en señal de aprobación la suscriben, para su correspondiente legalidad.

f) Melisa Zedeño Falcones f) Henry Constante Salmon f) César Velasco.


HENRY CONSTANTE SALMON
SECRETARIO-GERENTE GENERAL


MELISA ZEDENO-FALCONES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA