

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQCORPS.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTRES DE FEBRERO DEL 2013, A LAS 10H00 HORAS.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las diez horas del día veintitrés de febrero del año dos mil trece, en la sede de la Compañía, ubicada en las calles Francisco de Marcos No 330 entre Chile y Chimborazo, se reúnen en Junta Extraordinaria los accionistas de la Compañía ARQCORP S.A. integrada por el Doctor **GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE**, propietario de **400** acciones del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y la Licenciada **MERCEDES ESTHER MORANTE VALENCIA**, propietaria de **400** acciones del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

- 1) Analizar los Estados Financieros al término del 31 de Diciembre del año 2012.
- 2) Informe del Gerente año 2012.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012.
- 4) Informe del Comisario
- 5) Varios.

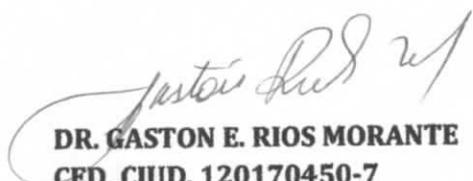
Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación la Junta conformada por la Licenciada Mercedes Esther Morante Valencia y el Doctor Gastón Edmundo Ríos Morante, accionistas, y como secretaria Abogada Ana del Rocío Yance Sandoya.

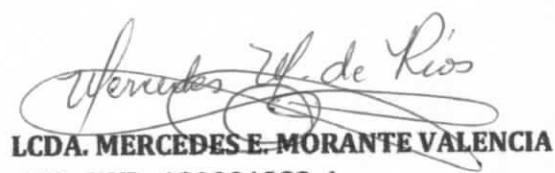
Una vez comprobado el quórum el señor Gerente General declara instalada la Junta General de Accionista de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los Estados Financieros por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2012, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Así mismo se conoce el informe del Gerente, que manifiesta que las políticas financieras

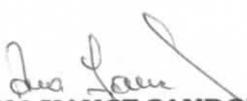
La Junta General de Accionista de ARQCORP S.A. RESUELVE aprobar el acta de la presente Junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

La Ab. Ana Yance Sandoya, en calidad de Secretaria procede a la elaboración del acta, para lo cual se le concede el receso de quince minutos, transcurrido el cual y leído y conocido el contenido del acta, la aprueban por unanimidad sin observación alguna por lo que la Ab. Ana Yance Sandoya, declara terminada la sesión siendo las once horas treinta minutos de la fecha de su instalación. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo prescrito en la ley suscriben esta acta los comparecientes.


DR. GASTON E. RIOS MORANTE
CED. CIUD. 120170450-7
ACCIONISTA

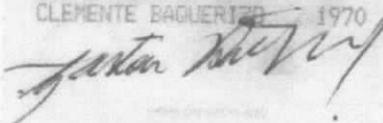

LCDA. MERCEDES E. MORANTE VALENCIA
CED. CIUD. 120001982-4
ACCIONISTA


ING. CARLOS IVAN BORJA CHAVEZ
GERENTE GENERAL


AB. ANA YANCE SANDOYA
SECRETARIA AD. HOC DE LA JUNTA


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDITACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 120170450-7
 RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO
 LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO
 16 SEPTIEMBRE 1970
 003- 0134 01213 M
 LOS RIOS/ BABAHOYO
 CLEMENTE BAQUERIZO 1970




ECUATORIANA***** V4344V424E
 SOLTERO DR. JURISPRUDENCIA
 SUPERIOR
 GASTON RIOS
 ESTHER MORANTE
 BABAHOYO 09/07/2008
 09/07/2020

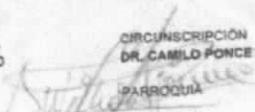
REN 0376752




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

032
 032 - 0038 1201704507
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO

LOS RIOS CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA DR. CAMILO PONCE -
 BABAHOYO PARROQUIA - ZONA
 CANTÓN



1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 130637977-5

BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

MARIANA MARIANA MARIANA

LUGAR DE NACIMIENTO 1971

FECHA DE NACIMIENTO 01/06/1971 SEXO M

MARIANA MARIANA

FECHA DE EMISION 1971

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA ***** V818312811

SECRETARIA SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL

CRISTOBAL APOLONIO BORJA RODAS

SECRETARIA CHAVEZ BORJA

FECHA DE EMISION 07/07/2006

FORMA No. REN 1502381

Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001

001 - 0281 1306379775

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

SIRCUNSCRIPCION 3
TARQUI
BARROQUA
ZONA

ATARAZANA

1. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que-usted
sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **120001982-4**
 APELLIDOS Y NOMBRES **MORANTE VALENCIA MERCEDES ESTHER**
 LUGAR DE NACIMIENTO **LOS RIOS BABAHYO CLEMENTE BAQUERIZO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1944-01-25**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
GASTON EDMUNDO RIOS VERA





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **PROFESOR EN GENERAL** V2444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MORANTE JACINTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALENCIA MARCIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **BABAHYO 2011-02-11**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-02-11**







REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

049
049 - 0006 **1200019824**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MORANTE VALENCIA MERCEDES ESTHER

LOS RIOS CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
 PROVINCIA BABAHYO CLEMENTE BAQUERIZO -- ZONA
 CANTON Santa Mónica PARROQUIA -- ZONA
() PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

