

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE FEBRERO DEL 2014, A LAS 11H00 HORAS.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las once horas del día cuatro de febrero del año dos mil catorce, 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**, propietarios 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 2013.
- 2) Informe del Gerente año 2013.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013.
- 4) Informe del Comisario
- 5) Varios.

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación la Junta conformada por el Doctor Gastón Edmundo Ríos Morante, accionista y la Licenciada Mercedes Esther Morante Valencia, accionista, 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 2013, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO. Así mismo se

conoce el informe del Gerente, que manifiesta que en el año 2013 llevo a cabo el cumplimiento de las políticas administrativas adoptadas para el ejercicio económico 2013, y que los resultados están conforme a los presentados en su respectivo Formulario 101 del Impuesto a la Renta del Servicio de Rentas Internas, menciona también que los estados financieros ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO están elaborados en base a normativas contables y legales vigentes en el país.

También se pone en conocimiento el Informe del Comisario el mismo que indica que la actual administración ha cumplido a cabalidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias dispuestas por el Servicios de Rentas Internas, hizo énfasis en el control interno implementado a la compañía y manifestó que son los adecuados y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizada de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

De acuerdo a lo expuesto;

La Junta General de Accionista RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y flujo de Efectivo de la compañía ARCORP S.A., por el año terminado al 31 de diciembre del 2013.

Dan por conocer que el Informe de Gerencia y de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, dan fe del cumplimiento de las actividades administrativas y contables ejercidas, y en la preparación de los Estados Financieros mencionados.

A las 12:00 el señor Gerente General dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente junta.

A las 12:30, se reinstala la sesión y por disposición del señor Gerente General se procede a la lectura del acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

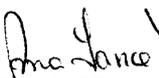
La Junta General de Accionista de la compañía ARQCORP S.A. RESUELVE aprobar el acta de la presente Junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

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 doce horas cuarenta y cinco 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 EDMUNDO RIOS MORANTE
CED. CIUD. 120170450-7
ACCIONISTA


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


ING. CARLOS IVAN BORJA CHAVEZ
GERENTE GENERAL


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

CIUDADANIA 120170450-7
 RIOS MORANTE GASTON EDUARDO
 LOS ALLOS BARAHYO ELEMENTE BARRERAZO
 12 SEPTIEMBRE 1970
 02 RIOS RIELO A
 LOS RIOS BARAHYO
 ELEMENTE BARRERAZO 1970



ECUATORIANO *****
 ACC. 0000
 SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA
 GASTON RIOS
 ESTHER MORANTE
 BARAHYO (19/07/2008)
 09/07/2008
 REN 0376752


REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL
 CREI
031
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
031 - 0283 **1201704507**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
RIOS MORANTE GASTON EDUARDO
 LOS RIOS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 0
 BARAHYO DR. CARLO FORCÉS 1
 CANTON PARROQUIA 2 ZONA

 (1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR



Ciudadanía 120001982-4
 MORANTE VALENCIA MERCEDES ESTHER
 LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO
 25 ENERO 1944
 001- 0028 00066 F
 LOS RIOS/ BABAHOYO
 CLEMENTE BAQUERIZO 1944

Morante Valencia Mercedes Esther



ECUATORIANA *****

U2444U4444

CASADO GASTON EDMUNDO RIOS VERA
 SUPERIOR PROFESOR EN GENERAL
 TACINTO MORANTE
 MARCIA VALENCIA
 BABAHOYO 25/08/2009
 25/08/2021

REN 1668272



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

049

049 - 0248

1200019824

NUMERO DE CERTIFICADO

CECULA

MORANTE VALENCIA MERCEDES ESTHER

LOS RIOS

PROVINCIA

BABAHOYO

CANTON

CIRCUNSCRIPCION

CLEMENTE

BAQUERIZO

PARTICULAR

8

8

ZONA

Morante Valencia Mercedes Esther

1) PRESIDENTE DE LA JURA

Ciudadanía (O)

Este documento acredita que usted
votó en las Elecciones Seccionales

23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No. **130637977-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

LUGAR DE NACIMIENTO
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO **1971-05-15**
 NACIONALIDAD **EQUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL**

V313312211

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BORJA RODAS CARLOS APOLONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHAVEZ BORJA GLORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2014-02-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-06

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

002
002 - 0013
 NÚMERO DE CERTIFICADO

1306379775
 CÉDULA
BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN
 TARGUI 3

CANTÓN
 PARROQUIA 4
 ZONA


 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA