

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARKAVID S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de marzo del dos mil trece, a las diez de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en la Cdla. Kennedy Vieja Calle H 509 y la 4ta Oeste Condominio Los Jardines, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Arq. Manuel Huayamave Hernández, en su calidad Socio con 360 acciones de un Dólar norteamericano cada acción y Ec. Paulina Huayamave Hernández en calidad de socio con 80 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción que representa el total de participación accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos; Actúa como Presidente Ejecutivo de la Junta Arq. Manuel Huayamave Hernández y Ec. Paulina Huayamave Hernández como Gerente General:

1) Informes del administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012. 2) Balance General, Estado de Resultados, Flujos de Efectivos y Cambio en el Patrimonio y sus correspondientes anexos por el año 2012. 3) Distribución de los Beneficios Sociales. Luego de leido el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) Los Informes del administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012. 2) Balance General, Estado de Resultados, Flujos de Efectivos y Cambio en el Patrimonio y sus correspondientes anexos por el año 2012. 3) No se van a distribuir los Beneficios Sociales salvo alguna otra decisión que se tomara en juntas de accionistas posteriores.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las diez horas cuarenta y cinco minutos.

Lo certifica por secretaria:



Arq. Manuel Huayamave H.
Presidente Ejecutivo
Arkavid S.A.