

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARQUITECNO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 18H00 del seis de febrero del 2014 , en el inmueble ubicado en CALLE HURTADO 905 ENTRE TUNGURAHUA Y CARCHI, se reúnen los accionistas de la compañía **ARQUITECNO S.A.**

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, Contamos con la presencia de:

- GERENTE EL SEÑOR VITERI GANDO ANDRES ANTONIO.

El señor VITERI GANDO ANDRES ANTONIO como Gerente pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente(a) VITERI GANDO ANDRES ANTONIO, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, 06 de febrero del 2014.



VITERI GANDO ANDRÉS ANTONIO
Gerente General
C.I.NO 0913002028