

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día veintidós de abril de dos mil catorce, en el inmueble Hurtado 905 y Tungurahua, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía ARQUITECNO S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la junta el señor **Andres Antonio Viteri Gando**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor Marcos Andres Solórzano Montalván.

El señor **Andres Antonio Viteri Gando**, como Gerente y accionista mayoritaria pide a el secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Andres Antonio Viteri Gando**, quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente 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 lo establecido 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 el Secretario 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 once 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, veintidós de abril de 2014.



Andres Antonio Viteri Gando
Accionista
C.I.NO 0913002028



Antonio José Loor Salazar
Accionista
C.I.NO 0900242702