

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE ARCENTALES &
ASOCIADOS S.A. "ARCENASO" PERIODO CONTABLES 2012**

En la ciudad de guayaquil, los veinticinco días del mes de marzo del 2013, Se llevo a cabo la junta general de socio o accionista de la compañías **ARCENTALES & ASOCIADOS S. A. "ARCENASO"**, la misma que había sido convocada para 17h00; primeramente toma la palabra su representante legal el ING. **MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME** Gerente General de la empresa y solicitándole a la SRTA. **CATHERINE BERENICE LAZO JAIME**, la misma que en ese momento estaba actuando como secretaria de la Asamblea o de Junta, se le pidió que verificque la asistencia de todos los socios o los que estuvieran presentes para que se pueda instalase la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 17h10 se cumplió con lo solicitado por el Ing. Manuel Arcenales C. y efectivamente se encontraba todos ellos, es decir, los señores:

- 1.- **MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME** C. I. # 1704920154
- 2.- **MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA** C. I. # 0919431924

Todo ellos de nacionalidad ecuatoriana.

Una vez instalada la Asamblea el ING. **MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME** hizo la entrega al socio accionista de una copia de los estados financieros, Informe de el y el de comisario de la compañía, para que verifiquen las cifras de los mismos y puedan hacer alguna pregunta al respecto o para que los apruebe o si había alguna observación sobre el particular.

Obviamente el Ing. Manuel Arcenales C. a más de su informe como administrador de la compañías y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la la utilidad obtenida en el periodo contables del año 2012, es decir, manifestando que esto se debió a la reducción de gastos y a pesar de haber perdido algunos de clientes que nos daban ingresos fijos.

Además el Ing. Manuel Arcenales conforme, manifestó al socio que como era de conocimiento general el año 2012 hubo gastos de capacitación por NIIF, pero que todo fueron por cuenta de el.

Una vez que el ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME gerente general de la compañía hizo su explicación sobre el particular, solicitó la palabra el SR. MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA y pidió que se apruebe los estados financieros del periodo 2011 de la compañía, lo cual así sucedió, aprobándose los estados con un aplauso de parte de los socios accionistas y firmando el acta de la Asamblea por cada uno de ellos como muestra de su aceptación.



ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME

C. I. # 1704920154



SR. MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA

C. I. # 0919431924



CATHERINE BERENICE LAZO JAIME

C. I. # 0930363718

SECRETARIA