

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE ARCENTALES & ASOCIADOS S.A.
"ARCENASO" PERIODO CONTABLES 2013**

En la ciudad de Guayaquil, los veinte días del mes de marzo del 2014, 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 verifique la asistencia de todos los socios o los que estuvieran presentes para que no pueda instalarse la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 16h50 se cumplió con lo solicitada por el Ing. Manuel Arcenales C. y efectivamente se encontraba todos ellos, es decir, los señores:

1.- MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME C. I. # 1704920154

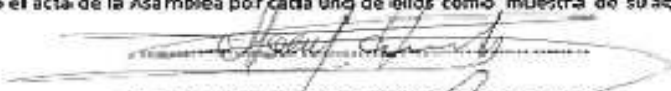
2.- MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA C. I. # 0919431924

Todo ellos de nacionalidad ecuatoriana.

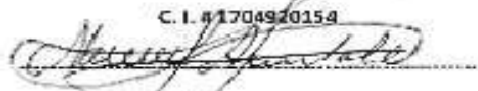
Una vez instalada la Asamblea el ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME hizo la entrega al socio accionista de una copia de los estados financieros, informe de el y el de comisario de la compañía, para que verifiquen las cifras de los mismos y puedan hacer alguna pregunta al respecto o para que los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

El Ing. Manuel Arcenales Conforme como administrador de la compañía y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la pérdida obtenida en el periodo contable del año 2013, es decir, manifestando que esto se debió a la reducción de los ingresos debido la pérdida de clientes.

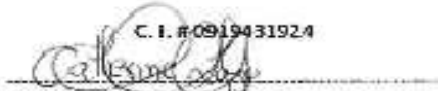
Una vez que el ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME gerente general de la compañía hizo su explicación sobre el sobre su Informe, solicito la palabra el SR. MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA y pidió que se apruebe los estados financiero del periodo 2013, lo cual así sucedió, a probándose los con un 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