

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES ARIES S.A.**

En Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2014, a las 13h30, en las oficinas de la compañía situadas en el Edificio del Banco Bolivariano en la Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, se reúnen los accionistas de la compañía: Ororent S.A. representada por María Eugenia Mora en su calidad de Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., y Richard Zurita Rosado en su calidad de Gerente de Servicios Generales Coserge Cia. Ltda. Encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el período del 2013.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2013.
- Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2014.
- Nombrar Auditores Externos para el período del 2014.

Preside la Junta el titular, señor Diego Fernando Ribadeneira y actúa como Secretario el Gerente, señor Juan Carlos Pérez Hernández, quien comprueba la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía. Ante el pedido del Presidente de que los accionistas deben aceptar la celebración de esta Junta y el Orden del Día propuesto, los accionistas se manifiestan positivamente al respecto y deciden tratar sobre los puntos del Orden del Día:

1. Conocer el informe de comisario por el período del 2013.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2013.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2013 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.  
Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.
4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2014.- La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar a la señora Lourdes Cepeda como Comisario Principal y a la señora Johana Velasco como Comisario Suplente para el ejercicio del 2014.
5. Nombrar Auditores Externos para el año 2014.- La Junta decide por unanimidad designar como Auditores Externos para el ejercicio económico del 2014 a la empresa BDO Stern y se encarga a Contraloría la notificación correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 14h30.

**DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA**  
Presidente

**JUAN CARLOS PÉREZ**  
Gerente/Secretario

**LOS ACCIONISTAS**

p. ~~OROENT S.A.~~

• Servicios Administrativos y Contables  
Madirt C. Ltda. María Eugenia Mora, Gerente

p. COMPAÑÍA DE SERVICIOS  
GENERALES COSERGE CIA. LTDA.

**RICHARD ZURITA ROSADO**