

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AROSMENA BURBANO Y ASOCIADOS CIA. LTDA, CELEBRADA EL 31 de MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce a las 16:00, en la oficina situada en Av. Fco. de Orellana, Edificio Blue Towers Piso 12 Oficina 1205, se celebra la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía AROSEMENA BURBANO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el Abg. Flavio Arosemena Presidente de la compañía y actúa como Secretario la Sra. CPA. Sara Ayala Pasquel AD-HOC

El Presidente ordena al Secretario que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de los socios concurrentes. El Secretario forma el expediente abriéndolo con la lista de los socios presentes con la constancia de las aportaciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que se encuentran presentes los siguientes socios: Abg. Flavio José Arosemena Burbano, socio con (220) aportaciones, el Abg. Gustavo Ortega Illingworth, socio con (90) aportaciones, Abg. Priscilla Ortega Illingworth con (90) aportaciones. Todas las aportaciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una de ellas. Cada aportación de un dólar tiene derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Todas y cada una de ellas están pagadas en su totalidad. Los socios presentes representan Cuatrocientas (400.00) aportaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal el Presidente, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente Orden del Día:

UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.013

DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Respecto al primer punto del orden del día: el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013. La Junta por unanimidad, los aprueba, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los socios, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

Luego se somete a consideración el segundo punto del orden del día: esto es, conocer sobre el informe presentado por el Presidente de la Compañía. La Junta por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Presidente en cuanto a su informe se refiere.

A continuación el presidente somete a consideración de la Junta el Tercer Punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que el Presidente levanta la sesión a las 17H30 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

f) señor Flavio Jose Arosemena Burbano; f) señor Gustavo Vicente Ortega Illingworth;
f) señora Priscila Maria Ortega Illingworth

Guayaquil, Marzo 31 del 2014



Sra. Sara Ayala Pasquel
C.I. 0921503454
Secretario Ad-hoc