

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

**ARESMAX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Cdla. Kennedy Norte Eugenio Almazan y Miguel H. Alcivar, se reúnen los accionistas de la compañía: los cuales se constituyen en la Junta General.

**PUNTOS ÚNICOS:** Aprobación de los siguientes informes: Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre año 2013.

Los cuales detallo a continuación:

- 1.- Estado de Resultado Integral
- 2.-Estado de Cambios en el Patrimonio
- 2.- Estado de Flujo de Efectivo.
- 3.-Conciliacion Estado de Situacion Financiera
- 4.-Conciliacion Estado de Resultados Integrado
- 5.-Conciliacion Estado de Cambios en el Patrimonio
- 3.- Notas al Balance

Estando conformes los asistentes con el tema a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el Sr. Joel Simbala Padilla, en calidad de Gerente General; y como Secretario de la Junta, actúa el Sr Jorge Cortes L.

Continuando con la orden del día la Secretaria presento los Estados financieros al 31 de Diciembre 2012, sugiriendo respetuosamente a los socios de la Junta General darse por enterando de los mismos.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve.

**PUNTOS ÚNICOS:** La aprobación del Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario de la Junta procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente sesión, a las 14h30.

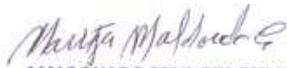
**Certifico:** Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



BAZURTO GUERREO HENRRY

0913419768

ACCIONISTA



MALDONADO ESPINOZA ESTHER

0911926160

ACCIONISTA



CORTES LEVOYE JORGE

0904729316

SECRETARIO DE LA JUNTA