

ARBELOA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARBELOA S.A., CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veintiuno de Julio del 2014, en la oficina de la compañía, ubicada en el Condominio Apolo Manzana 4 Número 17, Piso 17 en la avenida Francisco de Orellana, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ARBELOA S.A., contando con la presencia de sus accionistas:

- 1) La compañía RAMICELI S.A., debidamente representada por su Gerente General y representante legal, el señor Andrés Eduardo Varas Coto, misma que es propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una de ellas, las que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América;
- 2) La compañía HECAPCU S.A., debidamente representada por su Gerente General y representante legal, la señora María Luisa Coto Randich, misma que es propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una de ellas, las que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una de ellas, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguiente punto del orden del día que son:

PUNTO UNO: Conocimiento respecto al error involuntario y correspondiente rectificación de la declaración de impuesto a la renta, estados financieros y anexos del ejercicio económico del año 2013.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, el señor Héctor Alfredo Apolo Cuenca y actúa de Secretario el Gerente General, el señor Andrés Eduardo Varas Coto, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de analizar en forma detenida el punto que consta señalado en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de OCHOCIENTOS votos, que equivalen a OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas por valor de UN DÓLAR cada una de ellas, en que se divide la totalidad del capital social suscrito y pagado de esta compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, adopta las siguientes resoluciones:

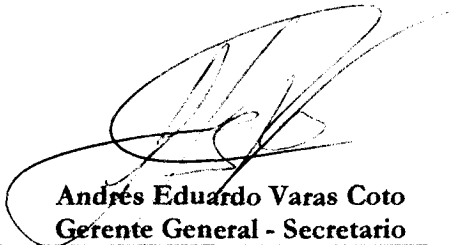

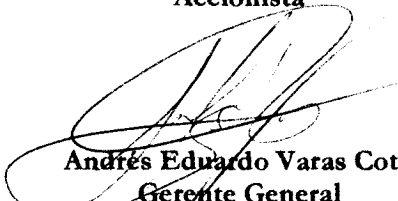
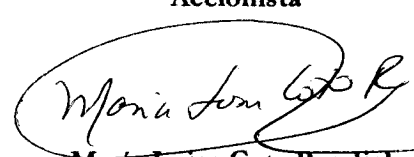
PRIMERO: Aceptar que en la declaración SUSTITUTIVA de impuesto a la renta, se hicieron las Rectificaciones necesarias y Consecuentemente, mediante el presente acto la Junta General de Accionistas aprueba la respectiva rectificación de la declaración realizada, así como la presentación de la declaración sustitutiva contentiva del valor correcto.

La Junta General de Accionistas aprueba mediante el presente acto los Estados Financieros, los mismos que son realizados según las normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ejecutivo de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y


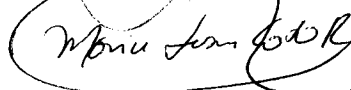
ARBELOA S.A.

aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

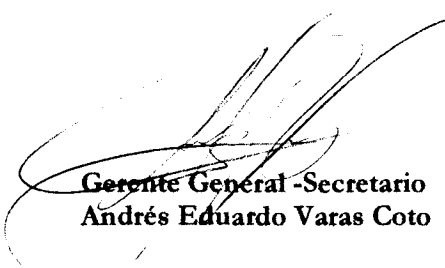
 Andrés Eduardo Varas Coto Gerente General - Secretario	 Héctor Alfredo Apolo Cuenca Presidente Ejecutivo
p) RAMICELI S.A. Accionista  Andrés Eduardo Varas Coto Gerente General	p) HECAPCU S.A. Accionista  María Luisa Coto Randich Gerente General

ARBELOA S.A.

NÓMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARBELOA S.A., CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL 2014.

ACCIONISTAS	FIRMAS
p. RAMICELI S.A., propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.	
p. HECAPU S.A., propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.	

Lo certifico,


Gerente General -Secretario
Andrés Eduardo Varas Coto