

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARROCERA EL REY S.A. ARROREY**

En la ciudad de Daule, hoy día 15 de Abril del 2013, siendo las 14h00, en el local social de la Compañía ubicado en el Km 13.5 Vía la Puntilla-Salitre, al amparo de los Artículos. 119 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta Universal de accionistas de la compañía ARROCERA EL REY S.A. ARROREY, por encontrarse la totalidad de los accionistas de la compañía: MENTOR RAUL VARGAS GUEVARA propietario de DOSCIENTAS VEINTICINCO ACCIONES de un valor de un dólar americano cada una, en su calidad de Presidente de la Compañía y quien preside la Junta; CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA propietario de CUATROCIENTAS CINCUENTA ACCIONES de un valor de un dólar americano cada una, en su calidad de secretario de la Junta; LUIS RODRIGO VARGAS GUEVARA, propietario de DOSCIENTAS VEINTICINCO ACCIONES de un valor de un dólar americano cada una; JOSE FILIBERTO VARGAS GUEVARA propietario de CIENTO ACCIONES de un dólar americano cada una. Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta Universal de Accionistas de la Compañía ARROCERA EL REY S.A. ARROREY, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2012
- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Al poner en consideración el orden del día es aprobado por unanimidad. Por lo que se procede a tratar los mismos:

### **PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2012**

Toma la palabra el señor Gerente de compañía y da lectura de los estados financieros, los mismos que son puestos a consideración de todos los socios para su análisis y aprobación.

### **RESOLUCIÓN:**

Una vez expuestos y analizados los estados financieros por el ejercicio económico 2012, son aprobados por unanimidad, los mismos que de forma detallada se adjuntan a la presente acta como Anexo I.

Sin más que tratar y siendo las 15h00 se da un receso para la elaboración del acta.

### **SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:**

Se da lectura a la presente acta y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:**

La Junta General Universal de Socios resuelve aprobar por unanimidad sin observación alguna el acta, y se levanta la Junta General Universal de la Compañía ARROCERA EL REY S.A. ARROREY, firmando para constancia y validez todos los accionistas, junto con el señor secretario que certifica, para los fines legales consiguientes.

f.-) MENTOR RAUL VARGAS GUEVARA, PRESIDENTE Y ACCIONISTA, f.-) CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA, SECRETARIO Y ACCIONISTA; f.-) LUIS RODRIGO VARGAS GUEVARA, ACCIONISTA; y, f.-) JOSE FILIBERTO VARGAS GUEVARA, ACCIONISTA.

Daule, 15 de Abril del 2013



**Carlos Celiano Vargas Guevara**  
**GERENTE GENERAL, SECRETARIO Y ACCIONISTA**  
**ARROCERA EL REY S.A. ARROREY**