

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "ARGANZUELA S.A." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2014.

En Guayaquil el uno del mes de abril del año dos mil catorce, a las nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla La Garzota Manzana 103 Villa 14 de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente

Orden del día:

- 1 Verificación del Quórum
- 2 Lectura y aprobación del orden del día
- 3 Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
- 4 Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
- 5 Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Jorge Oswaldo Augusto Burneo Castillo, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Pedro José Eguiguren Burneo, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Juan Carlos Benjamín Mora Castillo, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (240) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América

2. Lectura y Aprobación del orden del día

La señora Karen Ivonne Burneo Jaramillo dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión la GERENTE de la compañía, **KAREN IVONNE BURNEO JARAMILLO** y se nombra como Secretario Ad-Hoc al señor Edison Adalberto Granados Loja.

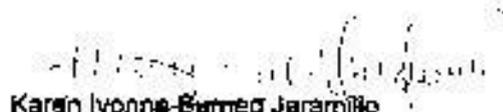
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012

La GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2012. Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2012.

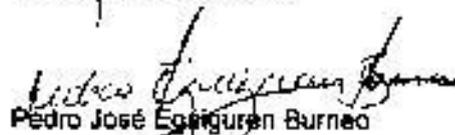
5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente de la empresa y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad


Karen Ivonne Burneo Jaramillo

Presidenta de la Junta


Pedro José Eguiguren Burneo

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Karen Ivonne Burneo Jaramillo, Pedro José Eguiguren Burneo,** y Secretario Ad-Hoc señor **Edison Adalberto Granados Loja,** certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil. Abril 01 de 2014. -


EDISON ADALBERTO GRANADOS LOJA
Secretario Ad-Hoc