

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito a los siete días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las doce horas; concurren a la presente Junta de Accionistas convocada por el presidente de la compañía los señores: Aníbal César Muñoz González, Aníbal Ciserón Muñoz López, José Daniel Garzón Viteri; y, Gabriela Serrano Ojeda como invitada en el local ubicado en la calle De las Madreselvas N48-87 y Hortensias.

Confirmada la asistencia a esta junta y tomando en cuenta que está presente el cien por ciento de las acciones que componen SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS ARKILIT S.A., tomando la palabra el Presidente, agradece la asistencia y procede inmediatamente a tratar el orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

Se procede a revisar los Estados Financieros de la empresa y al no tener ninguna observación se aprueba estos y su declaración y presentación en Normas de Información Financiera a los organismos de control.

Para la constancia de los antes indicado, firman las partes que han concurrido a esta convocatoria.



ANIBAL CISERÓN MUÑOZ LÓPEZ
PRESIDENTE
C.I. 1701506063



ANÍBAL CÉSAR MUÑOZ GONZÁLEZ
ACCIONISTA-GERENTE
C.I. 1707783328



JOSÉ DANIEL GARZÓN VITERI
ACCIONISTA
C.I. 1715338537



GABRIELA SERRANO OJEDA
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 1710019892