

ARCASDENOE S.A.

CDLA URSA MZ A2
MANTA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, DE LA COMPAÑÍA ARCASDENOE S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Manta, siendo la once horas del día 27 de marzo del 2013. Y en el domicilio de la Compañía ARCASDENOE S.A. Ubicado en la ciudad de Manta en la Ciudadela Ursa Mz A2. Asistiendo personalmente todos los accionistas que son derecho a voto de la sociedad que, a su vez representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, lo que con la asistencia de los Administradores, en su calidad de Presidente MERO MERO ALFONSO Y MERO ARCENTALES EDWAR ALEXI EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL. Llevan a efecto La Junta de Accionista para la aprobación de Balances.

Presidente de la Sesión el señor ALFONOS MERO MERO, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario AD-HOC designado por la junta EDWAR ALEXIS MERO ARCENTALES, El cual es aceptado por unanimidad.

1,. El presidente de la Junta solicita al señor Secretario AD-HOC constare el quórum, el señor secretario AD-HOC constata que exista quórum, y manifiesta que están reunidos los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, el señor presidente instala la sesión.

Acto seguido el Presidente Solicita al secretario AD-HOC proceda a dar lectura al Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

- 1.- Instalación de sesión constatando el quórum reglamentario.
- 2.- Informe anual del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2011;
- 3.- Informe anual del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2011;
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la empresa al 31 de Diciembre del 2012;
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Lectura y Aprobación del acta; y,
- 7.- Clausura.

2.- El señor Presidente de la Junta otorga la Palabra el Gerente General, para que informe sobre el ejercicio económico del año 2012

El Gerente General da una explicación exhaustiva de todo el ejercicio de la compañía durante el año 2012

El señor presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

ARCASDENOE S.A.

CDLA URSA MZ A2

MANTA - ECUADOR

3.- El señor Presidente solicita dar lectura al informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012.

4.- El señor Presidente solicita al señor Gerente General que entregue copias del Balance General y del Estado de Perdida y Ganancias a todos los presentes para su análisis y aprobación.

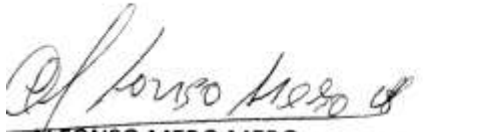
El señor Presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

5.- El señor Presidenta indica que de conformidad Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias de la empresa al 31 de diciembre del 2012.

6.- No hay asuntos varios que tratar.

7.- El señor Presidente solicita la lectura y aprobación del acta, la misma que es leída y aprobada.

8.- Clausura. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 15 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.


ALFONSO MERO MERO
C.I. 1300092499
ACCIONISTA


EDWAR ALEXI MERO ARCENALES
C.I.1309153755
ACCIONISTA