



ARCASDENOE S.A

R.U.C: 1391785844001

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARCASDENOE S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRERRO DEL 2014**

En la ciudad de manta, de la Sociedad ARCADENOE S.A dirección en Ursa calle A2 MZ B2, Ubicada vía Circunvalación Prado lote 2, a los once días del mes de Febrero del 2014, a las 15:H00 y estando presente el 100% del capital social, los señores accionistas ALFONSO MERO MERO, poseedor de 400 participaciones, y EDWAR ALEXIS MERO ARCENTALES, POSEEDOR DE 400 participaciones que dan un total de 800 participaciones, Capital Suscrito. El Presidente Alfonso Mero, manifiesta que es necesario aprobar el orden del día, que consta de un solo punto que es de aprobar los Estado Financieros como Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Patrimonial, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, el Gerente deja en claro que todas las documentación de los Estados Financieros Fueron entregado anticipadamente con una semana, leído con los presente estos fueron razonable, acto a continuación el Gerente, analizo la situación real de la Compañía y la responsabilidad que hay para mejorarla, luego se procedió para su aprobación por parte de los accionistas, Informe del Gerente y los estados Financieros Correspondientes del Ejercicio Fiscal 2013. Sin más otro punto que tratar y redactar el Acta de la Junta Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión el Cata fue leída y aprobada por unanimidad y en toda su parte, firmando para constancia todos los accionistas presente, siendo a las 18:H15

Atentamente.

ALFONSO MERO MERO

PRESIDENTE

EDWAR ALEXIS MERO ARCENTALES

GERENTE GENERAL
