

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "ARCAWORLD REPRESENTACIONES S.A."**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2013, siendo la 8:15 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de ARCAWORLD REPRESENTACIONES S.A. en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Canelo s/n y Juan Lagos local No. 30 de la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Luis Marcelo Totoy Alvaro con 9800 participaciones que equivale al 98%

Marcelo Totoy Hidalgo con 200 participaciones que equivale al 2%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.
- 3.- Lectura del Informe de Auditoría Externa y su aprobación
- 4.- Informe de Gerente año 2012
- 5.- Resolución del destino de las utilidades

Preside la reunión el Sr. Marcelo Totoy Alvaro en calidad de Presidente de ARCAWORLD REPRESENTACIONES S.A., y actúa como secretaria AD-HOC a petición de la señora Gerente la Dra. Sandra Armendáriz Benalcázar, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la Dra. Sandra Armendáriz y procede a dar lectura del informe económico, se detiene en explicar aquellas cuentas que son relevantes como son cuentas por cobrar y pagar, comentando que en caso de cuentas por cobrar corresponde a ventas con tarjeta de crédito y el mayor rubro corresponde a Cuentas por Cobrar Dinero Club Plan pagos. No existe el rubro de Provisión para cuentas incobrables, no amerita en razón que nuestras ventas son a consumidor final. Nuestra empresa entró directamente en el proceso de implementación de las NIIF, por ser empresa nueva que fue creada en julio del 2011.

Tratando otro punto de cuentas del Balance la Dra. Armendáriz recomienda no realizar cruces de cuentas entre empresas y cuentas de accionistas, se continúa explicando las respectivas cuentas de balance y dando a conocer el monto de obligaciones pendientes que se mantiene con Proveedores Nacionales y sugiere establecer un flujo de pago de acuerdo a la liquidez de la empresa y cumplir con las obligaciones contraídas.

Terminada la lectura y explicación respectiva de la Dra. Armendáriz se pone en consideración de la Junta, el punto del orden del día. El mismo que es aprobado.

- 2.- Lectura de Informe de Auditoría Externa y su aprobación

Se procede con la lectura del informe, toma la palabra el Presidente de la empresa Señor Luis Marcelo Totoy consulta cuál fue el dictamen de Auditoría, la Dra. Armendáriz al respecto

manifiesta que el informe contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera de la Compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo. Los registros contables cumplen con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos.

Una vez revisados el informe de Auditoría Externa se procede a la aprobación por los socios de este punto del orden del día.

### 3.- Informe de Gerente año 2012

La Sra. Marlene Delgado Quishpe Gerente de la empresa procede con la lectura del informe, inicia con el entorno económico del país, resultados del período económico, Costos de los productos, gastos de administración y venta, análisis del balance general 2012, Activos Fijos, acotaciones varias, observaciones y recomendaciones. Concluye con la lectura del informe. Se pone a consideración de la junta el mismo que es aprobado.

### 5.- Resolución del destino de las utilidades.

Toma la palabra el Señor Marcelo Totoy y manifiesta que las utilidades permanecerán en la cuenta de utilidades no distribuidas, que luego de cancelar a los proveedores nacionales e internacionales, si existe la liquidez necesaria se procederá para la distribución y en lo que corresponde a las utilidades de trabajadores que se proceda a cancelar y pagar como lo dispone El código de Relaciones Laborales en la fecha que corresponda.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinicia la sesión siendo las 11:30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.

  
Marcelo Totoy Alvaro  
PRESIDENTE

  
Marcelo Totoy Pigaigo  
Accionista

  
Marlene Delgado Quishpe  
GERENTE GENERAL

  
Dra. Sandra Améndoriz B.  
Secretaria Ad-Hoc