

ACTA DE JUNTA

Quito, 15 de abril de 2013

A los Señores Miembros de la
Junta General de Accionistas
ARISBERG ECUADOR S.A.

En cumplimiento de los estatutos de la Compañía y del reglamento de informes anuales de Administradores, a Juntas Generales, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de ARISBERG ECUADOR S.A., a continuación pongo en su conocimiento el Acta de Junta General de Accionistas de la compañía, por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012, cumpliendo con las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA

Punto Único.- Conocimiento y resoluciones respecto de los resultados, estados financieros, informes del Gerente e informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012.

Por unanimidad resuelven aprobar los informes del Gerente, así como los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2012, de la Compañía Arisberg Ecuador S.A.

Atentamente,



Carlos Andrés Vayas Mosquera
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Patricio Bultrón Sosa
PRESIDENTE - ACCIONISTA