

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE ARNI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 06 enero de 2014, en el domicilio de ARNI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA, se reúne la Junta General de Socios, con los siguientes puntos pendientes a tratar:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General.
- 2.- Lectura y Aprobación de los informes económicos de la Compañía año 2013.
- 3.- Puntos varios.

Siendo las nueve de la mañana en el domicilio de la compañía se reúnen los socios de la Compañía ARNI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA, para la cual su presidente el señor Alvaro Valentin Argüello Nieto, solicita que por secretaría se verifique la presencia del 100 % de las participaciones para dar cumplimiento a los estatutos legales de la compañía y poder tratar los puntos de la Junta General Universal de Socios.

El señor Edwin Gustavo Argüello Nieto Gerente General de la compañía quien realiza las veces de Secretario confirma la presencia del 100 % de los socios de la compañía, cuyo es:

El señor Alvaro Valentin Argüello Nieto por sus propios derechos, en representación de 141 participaciones, equivalente al 35 % de las participaciones de la compañía.

El señor Edwin Gustavo Argüello Nieto por sus propios derechos, en representación de 169 participaciones, equivalente al 42 % de las participaciones de la compañía.

El señor Edwin Gustavo Argüello Nieto embestido de un poder amplio y suficiente que le permite representar al señor Walter Ramiro Argüello Nieto, quien es poseedor de 78 participaciones, equivalentes al 20 % de las participaciones de la compañía.

El señor Edwin Gustavo Argüello Nieto embestido de un poder amplio y suficiente que le permite representar a la señora Mónica Patricia Argüello Nieto, quien es poseedora de 12 participaciones, equivalentes al 3 % de las participaciones de la compañía. Con lo que se da cumplimiento al Artículo décimo sexto de los estatutos de la compañía, y declaran su conformidad con la celebración de la Junta.

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía y pone a consideración de los socios el orden del día, quienes aprueban, por lo que se declara instalada la Junta.

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General.- Se da lectura por secretaría al Informe del señor Gerente General, el mismo que se explica por sí solo

(Anexo 1), es puesto a consideración de los socios los mismos que manifiestan por unanimidad la aprobación del informe.

2.- Lectura y Aprobación de los informes económicos de la Compañía.- Por medio de secretaría se procede a dar lectura y análisis de los cuentas que al no tener movimiento económico la compañía únicamente consta en caja fluyente la cantidad de \$ 400,00 (Cuatrocientos con 00/100 U.S. Dólares) y en su patrimonio el capital suscrito por igual cantidad (Anexo 2 Estado de Situación y Anexo 3 Estado del Resultado Integral).

3.- Puntos varios.- Una vez tratados los puntos del orden del día y sin más puntos pendientes la presidencia solicita la terminación de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARNI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Siendo las 12:45 de la tarde se da por concluida la junta por lo que la presidencia solicita el tiempo prudente para que secretaría redacte la celebración y se proceda a su lectura.

Transcurrido 30 minutos el señor secretario indica que se encuentra lista por lo que la presidencia solicita su lectura para su correspondiente aprobación y firmas.

Leído que fue la presente acta íntegramente a los socios se ratifican en todo lo dicho, actuado y para constancia firman en unidad de acto:


EDWIN GUSTAVO ARGÜELLO NIETO
C.C. 1710813423
SOCIO


WALTER RAMIRO ARGÜELLO NIETO
C.C. 1710813423
SOCIO


ALVARO VALENTIN ARGÜELLO NIETO
C.C. 1710813423
SOCIO


MONICA PATRICIA ARGÜELLO NIETO
C.C. 1710813423
SOCIO