



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARP RE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 14h00 del día 31 de marzo del 2012, en las oficinas de Arpre Ecuador, se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía Arpre Ecuador S.A. Comparecen a esta Junta los Accionistas Arquitectura Preventiva Integral representada por su apoderado José Santos Valverde y de Grupo MGO S.A. representada por su apoderado Javier Cruz Plata.

Se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Informe comisario.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2011.
5. Distribución de utilidades.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc el Sr. Elías Sánchez Ferráz y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Javier Cruz Plata

1. Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital suscrito y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Informe del gerente. El señor Javier Cruz Plata dio lectura al siguiente informe:

Apreciados:

Se ha realizado las siguientes Gestiones Financieras, obteniendo una utilidad de USD1.435,50, además se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se apertura la cuenta corriente en el Banco Internacional a nombre de Arpre Ecuador.
- Se actualiza el RUP con mayores actividades para poder obtener mejores ventajas de trabajo
- Se contrata la auditoría externa para la empresa
- Se presentan de forma mensual balances a España para lograr un ritmo adecuado de ingresos y pagos.



- Se realizó un contrato con Tecniprevent.

En el área de Recursos humanos se elaboraron las siguientes gestiones:

- Se procedió en el mes de agosto del 2011 a la contratación por servicios profesionales de Tatiana Arias como contadora del Grupo para que realice todos los procedimientos contables y financieros ante la administración pública del Ecuador y el envío mensual de información contable a la matriz.
- Se realizó la contratación de un departamento para el Director Comercial de la empresa (persona expatriada) con lo que se consiguió un ahorro en costos de hospedaje.

Y por último se procedió a ejecutar las siguientes gestiones administrativas:

- Se organizó a la empresa en su estructura, es decir establecer claramente las actividades del personal expatriado.
- En el mes de noviembre del 2011 se decide cambiar de oficina ya que por nuestra funcionabilidad y crecimiento necesitábamos un lugar más espacioso.
- Se realizaron varios contactos para obtener beneficios de ingresos en el siguiente año, ya que al ser una empresa nueva en el Ecuador estos seis meses de trabajo han sido en la consolidación y en el conocimiento de la empresa en nuestro país.

Se espera que en el año 2012 se puedan concretar muchos de los acuerdos y convenios realizados en este año para que la empresa empiece a ser auto sostenible y no se necesite de transferencias de la matriz para cubrir sus gastos

3. Informe del comisario.- La Lcda Janeth Hurtado indica que los administradores de Apre Ecuador S.A. ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre del 2011.- Se ha determinado de acuerdo a los balances auditados por la Empresa Esuteco S.A. que los mismos presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia, la situación financiera de la Empresa "**ARPRE ECUADOR S.A.**", el Balance General, los Resultados de sus operaciones, la Evolución del patrimonio neto, el Estado de flujo de efectivo y las políticas contables y notas explicativas, por el período terminado el 31 de diciembre del 2011, los mismos que se encuentran a disposición de los socios.

5. Distribución de utilidades.- El valor obtenido de utilidades es de USD 1435,50, el mismo que se pone en consideración para ser recapitalizado.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente

Dirección: Av. De los Shyris N32-14 y Diego de Almagro Edf. Torre Nova 10mo piso Oficina 10A.

Teléfono: (593)22540 081 - (593)22541 207 - (593)22507 036

Quito – Ecuador.



de la asamblea levantó la sesión, siendo 15h00 del 31 de marzo del 2012.

Firma del Presidente Ad-Hoc:
Elías Sánchez Ferráz

Firma del Secretario Ad-Hoc:
Javier Cruz Plata
Gerente Arpre Ecuador y Apoderado de Grupo MGO S.A.