

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE AREIN BRIDGE S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes 29 de marzo del 2013, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los todos los accionistas de la misma, dirigidos por el señor ALVAREZ GALLO CARLOS FABIAN en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía señor TELMO ANIBAL PUENTE CARRERA y, actúa como secretario Ad-Hoc, el señor RAUL FERNANDO MACHADO DIAZ

El Gerente dispone que por medio del secretario, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de accionistas de la compañía. Secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

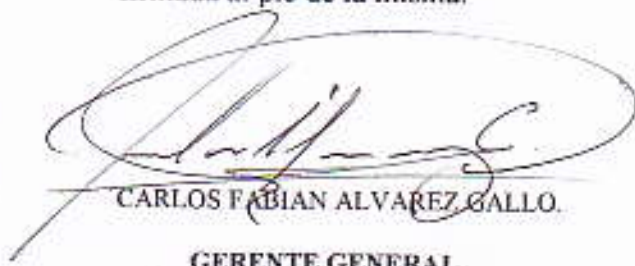
1. Aprobación de los Estados Financieros, Notas a los EEEF año 2012. Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS EEEF, AÑO 2012.

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.001 del 04 de enero del 2013 y, emitida por la Superintendencia de Compañías, sobre la información y documentos que están obligados a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías.

Cumplido el orden del día, y siendo las 22h00, el Presidente declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



CARLOS FABIAN ALVAREZ GALLO.
GERENTE GENERAL



TELMO ANIBAL PUENTE CARRERA
PRESIDENTE



RAUL FERNANDO MACHADO DIAZ
ACCIONISTA.



VICENTE PATRICIO GUACHAMIN CHEZA,
ACCIONISTA.