
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ARPVASESORES EN RIESGO DE PROCESOS Cia. Ltda.**

En las oficinas de la compañía ARPVASESORES EN RIESGO DE PROCESOS Cia. Ltda. ubicadas en la calle Jorge Drom N39-44 y Alfonso Pereira, edificio Centro de Oficinas Iñaquito I, piso 4, oficina 402, el día de hoy 25 de marzo de 2013, a las 18:00, se reúnen los señores socios: Colmenares Aponte César Augusto, Zambrano Suarez Nerio de Jesús, Guerra Jaya Pablo Andrés.

Actúan como presidente de la Junta el Sr. Colmenares Aponte César, y como secretario el Sr. Guerra Jaya Pablo representante legal de la compañía.

El presidente de la junta dispone que Secretaría constate el quórum reglamentario y que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

Zambrano Suarez Nerio de Jesús	198 acciones	49.50%
Colmenares Aponte César Augusto	198 acciones	49.50%
Guerra Jaya Pablo Andrés	4 acciones	1.00%

El secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que el presidente declara instalada la junta y solicita al secretario se de lectura del orden del día de la convocatoria, el mismo que tiene el siguiente tenor:

- . Informe de Gerente
- . Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio 2012.
- . Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados del ejercicio 2012.
- . Distribución de utilidades

PRIMER PUNTO: Informe de Gerente

Por pedido del presidente, el Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012, documento que forma parte del expediente de la junta.

Luego de las deliberaciones del caso, el Secretario mociona que se apruebe el informe; moción que es sometida a votación y aprobada por unanimidad por los socios.

SEGUNDO Y TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados.

El presidente de la junta solicita que secretaria de lectura del Balance General y del Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2012; documentos que forman parte del expediente de la sesión.

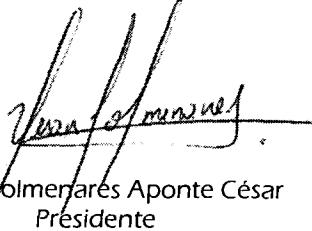
Luego de las deliberaciones planteadas, el Sr. Secretario Guerra Jaya Pablo, mociona que sean aprobados el Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio 2012; moción que es sometida a votación y aprobada en forma unánime.

CUARTO PUNTO: Distribución de utilidades

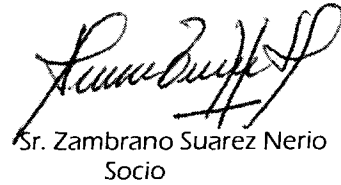
El Sr. Secretario propone que las utilidades por el ejercicio 2012, no sean distribuidas para el incremento del valor patrimonial de la compañía; propuesta que es aprobada por unanimidad por los socios.

Habiéndose concluido el orden del día, siendo las 19:45 el presidente de la junta levanta la sesión y concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la respectiva acta.

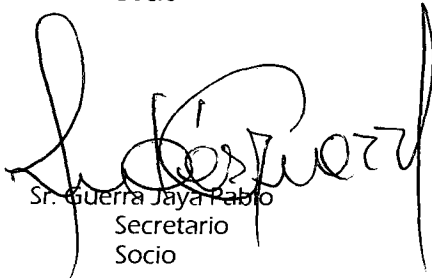
Reinstala la sesión con la asistencia de los socios, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los asistentes y suscrita por todos los socios y el Secretario quien certifica.



Sr. Colmenares Aponte César
Presidente
Socio



Sr. Zambrano Suarez Nerio
Socio



Sr. Guerra Jaya Pablo
Secretario
Socio