

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARJACORP CIA LTDA.
Nº 2014-018**

En la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, a los tres días del mes de enero del 2014 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Juan de la Cruz s/ y soasti, del cantón Morona siendo las quince horas se reúnen los socios de la COMPAÑÍA ARJACORP CIA LTDA, bajo la dirección del socio Arq. Fernando Arévalo Campos, actúa como secretario el socio Diego Arévalo Jaramillo y la presencia del Ing Renato Arevalo Jaramillo quien cumple las funciones de Representante Legal, estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por facultad de la Ley de compañías los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General de Socios, con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día:

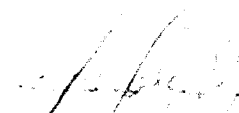
1) REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCE DE LA COMPAÑÍA ARJACORP CIA LTADA DEL AÑO 2013

El señor director declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el PRIMER PUNTO del orden del día. Luego de la debida revisión de los balances del año 2013 se procede a su respectiva aprobación por unanimidad de la Junta General de Socios; indicando que las actividades y movimientos económicos que en este balance se refleja proyectan la situación financiera de la compañía durante el año 2013, RESUELVE. Uno: indicar que se realizó la revisión de los balances financieros correspondientes al año 2013. Dos: Aprobar los balances financieros correspondientes al año 2013.

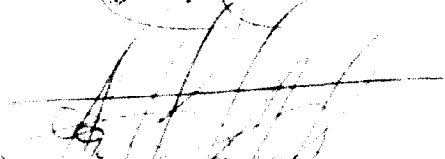
La Junta General de socios autoriza al Sr. Gerente General de la Compañía para efectué los trámites necesarios en las instancias correspondientes para la presentación de los balances del año 2013 de la compañía ARJACORP CIA LTDA.

Por haberse tratado y resuelto el orden del día, el señor Director declara un receso para redactar el acta; a las 20h25 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Para constancia de lo actuado suscriben el acta los accionistas de la Compañía.


Diego Felipe Arévalo Jaramillo




Fernando Gonzalo Arévalo Campos