ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA – ARBAR S.A.

LUGAR DE LA REUNION: Oficina de la Compañía ubicada la calle 120 y avenida 103

CLASE DE JUNTA: Junta General De Accionista

FECHA Y HORA DE INICIO: Febrero, veintiocho del dos mil trece, a las 9:30 am.

NOMBRE Y PRESIDENTE DE SECRETARIO: Sr. Luis Arteaga Solórzano, y Secretaria. Ing. María Auxiliadora Cevallos Aguayo

ACCIONISTAS Y ASISTENTES

Arq. Bernardo David Arteaga Cevallos	760 acciones de $ 1,00
Ing. Luis Arteaga Solórzano	40 acciones de $ 1,00

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Lectura del Informe de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del 2012
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

- **QUORUM**

El Señor Presidente de la Empresa **ARBAR S.A.** informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, *800* correspondieron a accionistas presentes en la asamblea.

- **DELIBERACIONES**: Se instala la Junta General De Accionista y manifiesta que mediante los informes de gerentes y comisarios del periodo fiscal 2012, así como la lectura y análisis de los Estados Financieros del año 2012. Se aprueban los Estados Financieros del año 2012.
- **RESOLUCIONES**:

La junta Resuelve por unanimidad lo siguiente:

1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 12H35 pm

Ing. Luis Arteaga Solórzano
Presidente – Accionista

Arq. Bernardo Arteaga C.
Accionista.

Ing. María Cevallos A.
Secretaria