

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA
ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS ARINGPRO S.A. CELEBRADA EL 29 DE
MARZO DEL 2013

En Guayaquil, provincia del Guayas a la 29 días del mes de marzo de 2013, en las instalaciones de la Compañía Arquitectura, Ingeniería y Proyectos ARINGPRO S.A., ubicada en las Calles García Avilés N° 408 entre Luque y Vélez sexto piso oficina 601, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Arquitectura, Ingeniería y Proyectos ARINGPRO S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Gerardo Ancelmo Cabrera Ureña, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Señores Doctor Carlos María Alvear Alvear propietario del 20%, el Arquitecto Teodulfo Reimundo González Arellano propietario del 20%, y el señor Gerardo Ancelmo Cabrera Ureña propietario del 15%, comprobando que se encuentran presente el 55% del Capital Social., con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.-

Decidir sobre el Cronograma de Implementación para adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES de conformidad con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS.-

Decidir si se realiza la Revalorización de los Activos Fijos de la Compañía.

Preside la sesión el Doctor Carlos MARÍA Alvear Alvear, y actúa como Secretario de la misma el señor Gerardo Ancelmo Cabrera Ureña, Representante Legal de la Compañía.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

Decidir sobre el Cronograma de Implementación para adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES de conformidad con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Decidir si se realiza la Revalorización de los Activos Fijos de la Compañía.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

