

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ARMANDO & BIENES CONSTRUCCIONES ARBIECA CIA. LTDA. CELEBRADA
EL DIA DIEZ DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

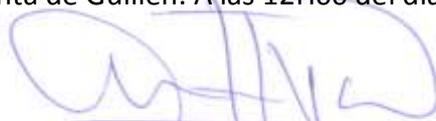
Siendo las doce horas del día viernes 10 de mayo, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, VIA A PICOAZA 5 DE JUNIO DPTO 201 ubicación: barrio tres cruces a cuarenta metros de la Quinta de Guillen: Teléfono trabajo: 052337712 email: arbieca.construcciones@hotmail.com. Los siguientes señores; FLOR ALCIVAR ARMANDO IGNACIO, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 20% del capital social de la empresa, FLOR ALCIVAR MIGUEL ANGEL, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 80% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ARMANDO & BIENES CONSTRUCCIONES ARBIECA CIA. LTDA.**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de ARMANDO & BIENES CONSTRUCCIONES ARBIECA CIA. LTDA. A la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 10 de mayo de 2013 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2012

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, Vía a Picoaza 5 de junio dpto. 201 ubicación: barrio tres cruces a cuarenta metros de la Quinta de Guillen. A las 12H00 del día.



Ing. Armando Flor Alcívar
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Ing. Armando Flor Alcívar, y en calidad de secretario Miguel Ángel Flor Alcívar.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2012

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Ing. Armando Flor Alcívar, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2012. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



Ing. Armando Flor Alcívar

PRESIDENTE



Miguel Ángel Flor Alcívar

GERENTE

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 10 de mayo de 2013.



Miguel Ángel Flor Alcívar

GERENTE