

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARPLATIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de Febrero del año dos mil trece, en el inmueble ubicado en la AV. 12 de Octubre No. 24 - 660 y Salazar Edf. Concorde, Piso 11, a las 15h30, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: Diego Fabián Töpf, comparece como propietario de cuatrocientas acciones, y la señora Gisela Wilensky, comparece como propietaria de cuatrocientas acciones; acciones cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran completamente pagadas.

Preside esta junta por designación de los accionistas asistentes, el señor Diego Fabián Töpf quien actúa en calidad de Presidente Ad-hoc; y, actúa como Secretario Ad-hoc de la misma, la señora Emely Amores Lalama.

El Presidente Ad-hoc dispone que por Secretaría se constate la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar una junta general universal de accionistas.

El Secretario Ad-hoc informa que se encuentran presentes la señora Gisela Wilensky y el señor Diego Fabián Töpf, que representan el ciento por ciento de las acciones ordinarias y nominativas, indicando además, que la calidad de los accionistas asistentes ha sido verificada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente Ad-hoc de la compañía propone que se constituya la junta general universal extraordinaria de accionistas de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1. Las cuentas, del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. El informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 3. El informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 4. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2012.**

En conocimiento de los puntos a tratar se analizan los puntos en el orden establecido:

1. La Presidencia pide al señor Contador de ARPLATIA S.A., que de lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012; puesto en consideración de los señores accionistas, se aprueba los balances presentados, con el voto salvado de los administradores.
2. Respecto del segundo punto, la Presidencia solicita al señor Comisario de la compañía, de lectura de su informe; quien , cumple con lo solicitado y entrega un ejemplar de su informe; el mismo que puesto a consideración de los accionistas presentes es aprobado con el voto salvado de los administradores.
3. La Presidencia pide al, Gerente General, que de lectura al informe presentado por la administración; el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado con el voto salvado de los administradores.
4. La Presidencia al tratar el punto cuarto, explica a los señores accionistas que, por cuanto la compañía no ha tenido actividad durante el ejercicio económico correspondiente al año 2012, no habiendo actividad no hay resultados que exponer en consecuencia no cabe pronunciarse sobre su destino. La junta resuelve por unanimidad, se de por tratado este punto.

No existen más asuntos que tratar.

El Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta.

Luego de 15 minutos aproximadamente, se reinstala la junta.

La secretaria Ad-hoc procede a dar lectura del acta respectiva y propone que esta sea aprobada.

Los accionistas presentes resuelven aprobar en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente junta general universal extraordinaria de accionistas.

Siendo las 16h10 minutos se levanta la sesión.

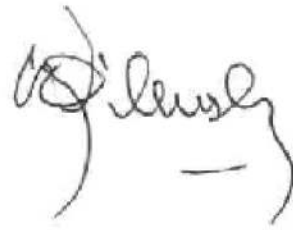
Los accionistas presentes de la compañía proceden a suscribir el acta, de conformidad con el mandato legal pertinente, conjuntamente con Presidente y Secretario que dan fe.



Diego Fabián Töpf
ACCIONISTA



Diego Fabián Töpf
Lalama.
Presidente Ad-hoc
hoc



Gisela Wilensky
ACCIONISTA



Emely **Amores**

Secretario Ad-