

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ARBIEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de noviembre del año 2013, a las 1as nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda Urbanización Los Olivos Mz. 11 Solar 1 , se reúnen los señores GLADYS YOLANDA ROMERO RODRIGUEZ, accionista y propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100; GUILLERMO NICOLAS NORITZ ROMERO, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UN DOLAR 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General EVELYN LORAIN NORITZ ROMERO, y, GUILLERMO NICOLAS NORITZ ROMERO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ARBIEN S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Informe de Gerencia saliente
- Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA ARBIEN S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Gerente General Evelyn Loraine Noritz Romero, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de ARBIEN S.A. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por

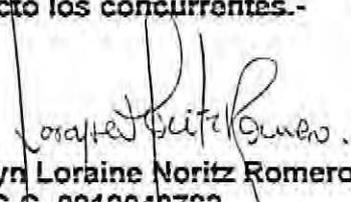
votación unánime se decide APROBARLOS, no sin antes dejar expresamente anotado en actas que los Balances del período Fiscal 2012 eran responsabilidad de presentación por los anteriores Directivos de la Cía. ARBIEN y al no haber cumplido con esto la nueva Directiva lo hace para cumplir con lo estipulado por la Superintendencia de Compañías con la salvedad que no tienen responsabilidad sobre este período y luego de haber analizado y revisados los Estados Financieros por un Contador Autorizado.

El contador de ARBIEN S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose que se hará la aplicación a medida que la compañía tenga más operaciones en el transcurso del próximo año, por motivo que no han tenido movimientos algunos.

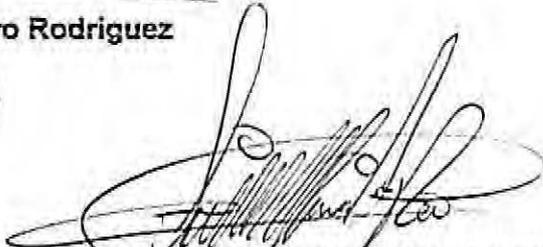
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Tercero.- La accionista GLADYS YOLANDA ROMERO RODRIGUEZ propone como Comisario del 2012 a la Srta. CBA KAREN PRECIADO ESPAÑA con CI 0927782409 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Evelyn Loraine Noritz Romero
C.C. 0919040782
Gerente General de ARBIEN S.A.


Gladys Yolanda Romero Rodriguez
C.C. 1708909476
Accionista de ARBIEN S.A.


Guillermo Nicolás Noritz Romero
C.C. 1707842629
Secretario Ad-hoc y Accionista ARBIEN S.A.