

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARROYO & ARROYO ASOCIADOS CIA LTDA., CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, a 2 de marzo del 2015, a las 08:00 horas, en las oficinas ubicadas en la en las calles VEINTIMILLA 325 Y AV 12 DE OCTUBRE EDIFICIO EL GIRON TORRE E PISO 11 OFICINA 115, Quito, Pichincha, Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **ARROYO & ARROYO ASOCIADOS CIA LTDA.:**

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1701767822	ROMEO PATRICIO ARROYO GALLARDO	ECUADOR	260.00
1710331263	PAUL ALEJANDRO ARROYO CABEZAS	ECUADOR	100.00
1711095172	CRISTIAN PATRICIO ARROYO CABEZAS	ECUADOR	40.00

Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias demás estados financieros del ejercicio económico 2014.
3. Resolver acerca de los beneficios sociales.

1-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.

Acto seguido el Gerente General toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese propio año, toda vez que los detalles de su gestión se encuentran en el informe que presentó a la Junta y que fue circulado con antelación; enunciando las actividades que se han desarrollado y exponiendo las estrategias aplicadas.

Concluida la exposición el Presidente, luego de las deliberaciones pertinentes de los accionistas, se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente y propone continuar con el Orden del Día.



2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias demás estados financieros del ejercicio económico 2014.

El Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados y los somete a votación, acto seguido el Sr. Paul Alejandro Arroyo Cabezas, opina que los Informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la empresa en el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

3.- Resolver acerca de los beneficios sociales:

El Presidente toma la palabra para manifestar que tal y como expresan el Estado de Resultado y el Estado de Situación Financiera al cierre de Diciembre de 2014, la compañía cuenta con utilidades por valor de USD 29.186,89, por lo que propone que unidas a las utilidades del ejercicios fiscales anteriores, estas no sean distribuidas. Lo cual es aprobado por unanimidad por la totalidad de los accionistas.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son:

- a) Informe del Gerente al Ejercicio económico 2014.
- b) Informe del Comisario al Ejercicio económico 2014.
- c) Balance Anual 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diez horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía **ARROYO & ARROYO ASOCIADOS CIA LTDA.**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el Gerente General.


Romeo Patricio Arroyo Gallardo
Presidente


Paul Alejandro Arroyo Cabezas
Gerente General - Secretario