

CITACION

Quito, 21 de marzo del 2013

Señores.-

ACCIONISTAS DE ARIMPLANT CIA. LDA.

Ciudad.-

De mi consideración:

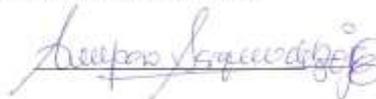
Por medio de la presente informo a usted que el día 21 de marzo del año en curso a las 16:00 horas en el local provisional en la Av. de los Shyris N43-194 y calle Rossean 1er piso Edificio Alomía Arias se realizará la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la Empresa ARIMPLANT CIA. LTDA. Solo para este acto, con el objeto de aprobar el siguiente orden del día:

- Lectura de Informe de Gerencia
- Aprobación de Estados Financieros del año 2.012

Adjunto documentación respectiva

CONFIRMACION DE RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO:

SRA. AMPARO DARQUEA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARIMPLANT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo del dos mil trece, a las 16:00 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa ARIMPLANT CIA. LTDA. todos los accionistas, quienes acogidos a la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. "LECTURA DE INFORME DE GERENCIA"
2. "APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.012"

Se instala la sesión con la presencia de todos los accionistas, y como Presidente actúa el Sr. Sra. Amparo Darquea, y en calidad de secretaria la Sra. Daniela Borja Darquea. Poseionados los nombramientos anteriores, la secretaria pasa a dar lectura del orden del día y por aprobación de la junta se empieza a analizar todo lo relacionado con el primer punto que tiene que ver con la lectura por parte de secretaria de los informes de gerencia. Una vez leído el informe, se ponen a consideración de la junta.

Posteriormente se trata el la aprobación de los Estados Financieros del año 2.012. Se da lectura a los balances presentados por la Srta. Contadora y luego de varias intervenciones son aprobados por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar la Sra. Amparo Darquea, concede un receso para redactar el acta respectiva, reinstalada la sesión, secretaria procede a dar lectura del Acta, la que es APROBADA por unanimidad y para constancia firman todos los accionistas en unidad de acto a fin de cumplir con lo que determina el artículo doscientos setenta y seis de la Ley de Compañías vigente, se levanta la sesión a las 16:30 horas.

 Sra. Amparo Darquea PRESIDENTE	 Sra. Daniela Borja Darquea SECRETARIA
--	--