

CITACION

Quito, 26 de marzo del 2015

Señores.-

ACCIONISTAS DE ARIMPLANT CIA. LDA.

Ciudad.-

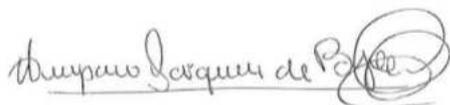
De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que el día 26 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 Alomia 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 2014

Adjunto documentación respectiva

CONFIRMACION DE RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO:



SRA. AMPARO DARQUEA _____

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARIMPLANT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

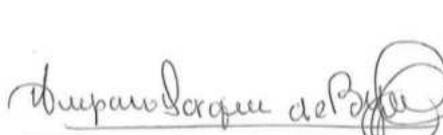
En la ciudad de Quito, hoy 26 de marzo del dos mil quince, a las 16:00 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa **ARIMPLANT CIA. LTDA.**, todos los accionistas, quienes acogiéndose a la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. **“LECTURA DE INFORME DE GERENCIA”**
2. **“APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.014”**

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. Posesionados 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.

Posteriormente se trata el la aprobación de los Estados Financieros del año 2.014. 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------