

CIA.LTDA.

En Quito, a los 27 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la M.Ambrosi 64-1 y los Cipreses, se reúnen los socios de la Compañía IVAN ARELLANO CIA.LTDA. :

NOMBRES	PARTICIPACION
ARELLANO ARELLANO IVAN MARCELO	80%
ARELLANO CALDERON IVAN RODOLFO	10%
ARELLANO CALDERON CHRISTIAN SANTIAGO	10%
TOTAL	100%

Quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas:

Conforme al estatuto social, preside la junta el Sr. Ivan Marcelo Arellano Arellano en su calidad de Presidente, de la compañía y, actúa como secretario Ad-Hoc de la misma el Sr. Christian Santiago Arellano Calderon.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, del periodo económico 2012
2. Aprobación de los informes financieros del año 2012
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades obtenidas en el año 2012 y los resultados acumulados de años anteriores.

El presidente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los socios asistentes; y, por ello, el presidente la somete a resolución.

Con respecto al punto 1, el Sr. Ivan Rodolfo Arellano Calderon pone a consideración su informe, en relación al ejercicio económico del año 2012, el cual es leído y la Junta de Accionistas decide aprobarlo por unanimidad.

Con respecto al punto 2, se pone a consideración los Estados Financieros del año 2012, los cuales son aprobados por unanimidad.

Con respecto al punto 3, la Junta de Accionistas, acoge y acepta por unanimidad la sugerencia del Sr. Gerente General, de mantenerlos como Resultados Acumulados, hasta que la liquidez de la compañía permita distribuirlos

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobado por unanimidad por todos los socios, que firman al pie como constancia del mismo.

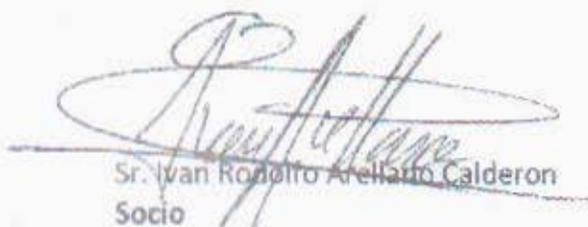
La Presidencia declara concluida la sesión siendo las 19:30 horas.



Christian Santiago Arellano
Secretario



Ivan Marcelo Arellano
Presidente



Sr. Ivan Rodolfo Arellano Calderon
Socio



Ivan Marcelo Arellano Arellano
Socio



Christian Santiago Arellano Calderon
Socio