

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
LA COMPAÑIA IVAN ARELLANO CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS VEINTIN DOS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 09:00 HS., EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA UBICADA EN LA CALLE MANUEL AMBOSI 841 Y CÍRQUEL, DE ESTA CIUDAD DE QUITO, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IVAN ARELLANO CIA. LTDA. SE ENCUENTRAN PRESENTES EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ESTO EN LOS SEÑORES:

1.- IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 100 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 100% DEL CAPITAL.

2.- IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 10 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 10.00% DEL CAPITAL.

3.- PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 10 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 10.00% DEL CAPITAL.

4.- CHRISTIAN SANTIAGO ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 10 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 10% DEL CAPITAL.

LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO, EQUIVALENTE A QUINIENTOS DOLARES (USD 500.00), POR LO CUAL, AL AMPARO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 214 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, POR UNANIMIDAD, DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

3.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LOS EXCIDENTES.

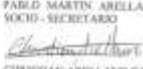
PRESIDE LA SESION EL SR. IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO, QUIEN ESTA PRESENTE Y ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, DECLARA INSTALADA LA SESION Y ACTUA COMO SECRETARIO SOCIO EL SR. PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON UNA VEZ INSTALADA LA JUNTA, INTERVIENE EL SR. IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON, QUIEN EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, MUESTRA QUE REFLEJAN UNA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE \$7.214.413 LEGITIMAMENTE PRESENTA SU INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO, EL MISMO QUE ES REVISADO POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y ACEPTADO EN TODAS SUS PARTES, EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ES LA APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO, EN CUANTO A LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO SE DECIDE PAGAR EL 10% A LOS TRABAJADORES COMO PARTICIPACION DE UTILIDADES, LOS RESPECTIVOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS Y EL SALDO SE REGISTRARA EN LA CUENTA CONTABLE "UTILIDADES DEL AÑO 2014".

SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE REINSTALA LA SESION Y SE DA LECTURA AL ACTA QUE SE LA APRUEBA POR

UNANIMIDAD Y FIRMAN LOS CONCURRENTES A LAS 11:00 DEL MISMO DIA VEINTIDOS DE MARZO DEL 2015.


IVAN MARCELO ARELLANO A.
PRESIDENTE

IVAN RODOLFO ARELLANO C.
GERENTE


PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON -
SOCIO - SECRETARIO

CHRISTIAN ARELLANO CALDERON
SOCIO