

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARCOLE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 3 de Julio del 2013, en el domicilio principal de la sociedad ARCOLE ARMUJOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA, ubicado en la Avenida Amazonas 2817 y Alemania, siendo las 15h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Leonardo Armiños Luna	US \$ 2,600.00	65	65%
Leonardo Armiños Leray	US \$ 1,000.00	25	25%
TOTALES	US \$ 3,600.00	90	90%

Constatada la presencia del noventa por ciento del capital social, se declara instalada la Junta Ordinaria con el carácter de Universal, y se designa Presidente y Secretario de la misma dignidades que recae en el Ing. Leonardo Armiños Leray e Ing. Leonardo Armiños Luna, respectivamente.

Se designa a la Sra. Magdalena Rojas como secretaria Ad-Illoc.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores socios:

PRIMERO: Estudio y aprobación del balance de resultados al 31 de diciembre de 2012.

Aprobado que fuera el orden del día se pasa al primer punto.

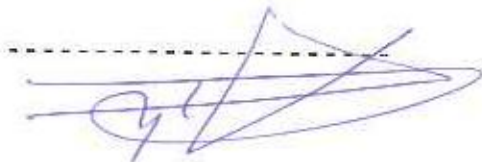
1. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012-

La Gerencia pone en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012, preparado por la contadora contratada.

Una vez revisados estos informes económicos, la Junta General, aprueba ambos documentos.

No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 16h00 con el quórum original, se da lectura a este documento y se lo aprueba en todo su contenido.

Ing. Leonardo Armijos Leray
Presidente de la Junta



Ing. Leonardo Armijos Luna
Secretario de la Junta



CERTIFICACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Certificación del Acta General Ordinaria

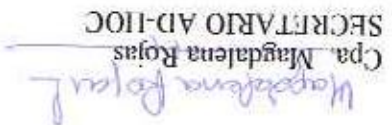
Yo, Magdalena Rojas, en calidad de secretaria Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de la Compañía Arcol Armijos Constructores Cia. Ltda.,

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Compañía consta transcrita el Acta de Junta General Ordinaria celebrada en Quito a los tres días del mes de Julio del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la calle Amazonas 2817 y Alemania.

Asistieron a dicha Junta los socios, que representaban el noventa por ciento, del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,


Cpa. Magdalena Rojas
SECRETARIO AD-HOC