

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARPARQUET S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 28 de abril del 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle los Colibríes S/N y la Cerámica - Tumbaco, de la ciudad de Quito, cantón Quito, se reúnen las siguientes personas: Rosario Beatriz García Garay, Eldén Patricio Sánchez Maraño, Odd E. Hanssen y Josef Appel, habiéndose convocado de manera especial e individual a la señora Augusta Paola Trujillo Salas, Comisaria de la compañía.

Se designa a la señora Rosario Beatriz García Garay para que presida la sesión, en ausencia del Presidente titular de la compañía Ing. Augusto Arguello Arguello; y, actúa como Secretario el señor Eldén Patricio Sánchez Maraño, Gerente General de la misma.

El Secretario constata el quórum presente de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, encontrándose presente y representado el 97,3% del capital suscrito y pagado, según consta de la lista debidamente suscrita por los accionistas asistentes, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Número de Acciones	Capital Social US\$	Porcentaje %
BUILDEQUA S.A., representada por su Presidenta señora Rosario García Garay	100.342	100.342	58,60%
CECOM S.A., representada por su Presidente Ing. Odd E. Hanssen	22.000	22.000	12,85%
MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA., representada por su Gerente General señor Jose Appel	43.722	43.722	25,54%
JOSEF APPEL	529	529	0,31%

La Presidenta de la Junta declara instalada la misma a las 10H00 y solicita se de lectura a la Convocatoria y al Orden del Día, publicada en el Diario "La Hora" de esta ciudad, el día lunes 18 de abril del 2016, página C5 y dice:

"CONVOCATORIA ARTPARQUET S.A. CONFORME LO PRESCRITO EN EL ART. 236 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE ARTPARQUET S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA JUEVES 28 DE ABRIL DEL 2016, A LAS 10H00, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LA CALLE LOS COLIBRÍES S/N Y LA CERÁMICA, TUMBACO, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015;
2. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015;
3. DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS; Y,
4. RESOLVER SOBRE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2015.

SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL E INDIVIDUAL A LA SEÑORA AUGUSTA PAOLA TRUJILLO SALAS, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

CONFORME EL ART. 2 DE LA RESOLUCIÓN SCV-DNCDN-14-014 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES QUE EXPIDIÓ EL REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES, SE NOTIFICARÁ A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS REGISTRADOS PARA EL EFECTO, ADJUNTANDO EL AVISO DE LA CONVOCATORIA A ESTA JUNTA GENERAL, INDICANDO EL NOMBRE DEL PERIÓDICO Y FECHA DE PUBLICACIÓN, ASÍ COMO ADJUNTANDO LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS TEMAS A TRATARSE CON LOS CORRESPONDIENTES RESPALDOS, DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN EL ART. 4 DEL REGLAMENTO EN MENCIÓN.

POR TRATARSE DE LA PRIMERA CONVOCATORIA, LA JUNTA SE INSTALARÁ CON LA PRESENCIA DE LA MITAD DEL CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA. QUITO, ABRIL 15 DEL 2016.- PATRICIO SANCHEZ, GERENTE GENERAL"

Inmediatamente los accionistas de acuerdo a lo prescrito en los Arts. 235 y 236 de la Ley de Compañías, legalmente constituidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia del 97,3% del capital suscrito y pagado de la compañía, pasan a tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

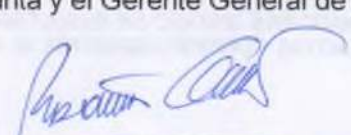
1. El Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se de lectura de los informes presentados tanto por el Gerente General en su calidad de Representante Legal, como por la Comisaria y Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2015, documentos estos que fueron puesto en consideración de los accionistas con anterioridad para su análisis. Concluida la lectura de los mismos, éstos son aprobados en todas sus partes por unanimidad.
2. Inmediatamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2015, lo cuales también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. En tal virtud, dichos documentos son aprobados en su totalidad en forma unánime.
3. Los accionistas por unanimidad deciden reelegir como Comisaria de la compañía a la señora Augusta Paola Trujillo Salas. Se faculta al Gerente General de la compañía para acordar los honorarios correspondientes.

No se procede a la designación de Auditores Externos, por cuanto ya no es un requisito que debe cumplir la compañía a partir del presente año.

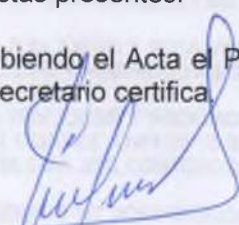
4. El Gerente General manifiesta a los accionistas que, conforme consta en los balances aprobados en el inciso 2) del presente orden del día, la compañía ha registrado en el presente ejercicio económico 2015 pérdidas por QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 44/100 DOLARES. En tal virtud, se propone mantener este valor en resultados acumulados. Los accionistas analizan la propuesta y deciden aceptarla.

Habiéndose tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma el Secretario da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes por los accionistas presentes.

El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 11h45, suscribiendo el Acta el Presidente de la Junta y el Gerente General de la compañía, que en calidad de Secretario certifica.



Rosario Beatriz García Garay
Presidenta de la Junta



Patricio Sánchez Maraón
Gerente General-Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARPARQUET S.A.**

Hoy día jueves 28 abril del 2016, a las 11h45, suscriben el presente documento los señores Rosario Beatriz García Garay, Odd E. Hanssen y Josef Appel, en las calidades que se indican más adelante, para ratificar su presencia en la Junta a realizada en el día y hora antes señalada.

Accionista	Número de Acciones	Porcentaje
BUILDEQUA S.A.	100.342	58,60%
CECOM S.A.	22.000	12,85%
MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.	43.722	25,54%
JOSEF APPEL	529	0,31%



Rosario Beatriz García Garay
Presidente
Buldequa S.A.



Odd E. Hanssen
Presidente
CECOM S.A.



Josef Appel
Gerente General
MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.



Josef Appel