

ACTA DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "ARAZAECUADOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA.LTDA"
CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 15 de Abril del 2013, a las 16h00 horas, en el local de la compañía ARAZAECUADOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA.LTDA

Los concurrentes dan por instalada la Junta de Accionistas. El Gerente General una vez constatado el Quórum, solicita que se nombre un Secretario Ad-Hoc, para esta Junta y se nombra a la Sra. Paulina Arcentales, para que sea el Secretario de la misma, por lo que declarándose instalada se procede a tratarse el siguiente orden del día:

1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Sr. Washington Pepeinos, en su calidad de Gerente General, solicita que por Secretaría se de lectura al Informe de Gerencia General correspondiente al año 2012, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban el informe presentado y que se debe proseguir con las gestiones necesarias a fin de obtener el permiso de operación a favor de la compañía. Se solicita a secretaria de lectura al Segundo Punto del Orden del Día.

2.- CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 CONFORME A LAS NIIF.

El Sr. Washington Pepeinos, en su calidad de Gerente General, da a conocer a los accionistas presentes, los Estados Financieros de la Compañía los cuales se les informa que para este ejercicio económico se deberán adecuar a las normativas NIIF, conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías, por lo que dado a conocer el segundo orden del día, se procede con el siguiente punto de la Junta.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Los accionistas presentes que representan el ochenta y siete por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, dan por **ACEPTADO** los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

El Sr. Whashington Pepinos Gerente General concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma, que se aprueba por los presentes

que dado a conocer el segundo orden del día, se procede con el siguiente punto de la Junta.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 CONFORME A LAS NIIF.

Los accionistas presentes que representan el ochenta y siete por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, dan por **ACEPTADO** los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2012 y su adecuación a las normativas NIIF.

El Sr. Whashington Pepinos Gerente General concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma, que se aprueba por los presentes en todas sus partes. Sin más asuntos de que tratar, el Sr. Gerente General, levanta la sesión de la Junta de Accionistas, siendo las 20h00 horas.



Sr. Whashington Pepinos
Gerente General



Sra. Paulina
Arcenatles
Secretario Ad-Hoc