

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARROCERIAS ARANDI  
METALARANDI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las 16h00, en el domicilio principal de CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA. LTDA, ubicado en Pasaje Las Orquídeas s/n y Av. Principal, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

Preside esta Junta de Socios el ING. ENRIQUE ARANDI VALENCIA, y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor EDGAR ARANDI NARANJO. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
EDGAR BENJAMIN ARANDI NARANJO	392	392,00	98%
JENNYFER ESPERANZA ARANDI VALENCIA	4	4,00	1%
EDGAR ENRIQUE ARANDI VALENCIA	4	4,00	1%
<b>TOTALES</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

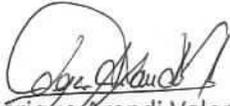
La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

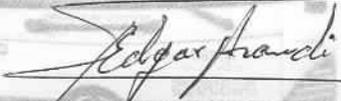
El Gerente de la compañía Sr. Edgar Arandi Naranjo toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, informes que determinan una utilidad de libre disposición social de USD\$ 26.598.14.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

  
Edgar Enrique Arandi Valencia  
ACCIONISTA

  
Jennyfer Esperanza Arandi Valencia  
ACCIONISTA

  
Edgar Benjamín Arandi Naranjo  
ACCIONISTA  
SECRETARIA AD-HOC