

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ARAHUANA CIA. LTDA

I.- LUGAR Y FECHA

En Tena a 28 de febrero 2012, a las diez horas, en el domicilio principal de ARAHUANA CIA. LTDA., ubicada en la entrada a la ciudad junto al SECAP.

II.- ASISTENTES

Sr. Carlos Cevallos Presidente de la Compañía,
Dr. Gero Fischer Gerente General –Secretario.

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales socios y se decide instalarse en Junta, en cumplimiento con lo establecido con la Superintendencia de Compañías

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la Junta el Sr. CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA en su calidad de Presidente, actuando como Secretario ad-hoc el Dr. GERO WOLF FISCHER BALZER.

V.-ORDEN DEL IDA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2011.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y SU APROBACION

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2011. El señor Presidente confiere la palabra al Dr. Gero Fischer, Gerente de la Empresa al 31 de diciembre de 2011, procediendo a dar la lectura del mismo, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL DR. GERO FISCHER, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE ARAHUANA CIA LTDA. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS Y BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 El Señor Presidente confiere la palabra al Dr. Gero Fischer, quien pone en conocimiento de la Junta las cuentas y balance, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011, entregando una copia de los reportes a los presentes para su conocimiento, procediendo luego a dar lectura del mismo y explicar la información contenida rubro por rubro, componente por componente, luego de lo cual se pone en consideración de la Junta, para que formule

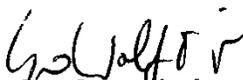
cualquier interrogante al respecto, información financiera que es agregada a la presenta acta, como documento habilitante. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS, TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL CONTENIDO DE LA INFORMACION FINANCIERA, POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Presidente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las doce horas del 28 de febrero del año 2012, se clausura la sesión.



CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA
PRESIDENTE



Dr. Gero Fischer
GERENTE GENERAL- SECRETARIO