

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CERAMICAS ARSILCO Cia.Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 20 dias del mes de marzo del año 2014, a las 17 horas en la oficina de la compañía situada en la Panamericana Sur Km.141/2, se reúnen la totalidad de los socios. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la ley de compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede el señor secretario a dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA.

1._ Lectura y aprobacion de los estados financieros del periodo 2013.

2._ Lectura del Informe de Gerente.

DESARROLLO.

En referencia a la lectura efectuada por secretaria, en su gran mayoría los socios manifiestan su positivismo con respecto a las actividades realizadas por el periodo 2013 y aprueban los estados financieros del 2013. En igual forma y por unanimidad, todos los socios mocionan la aprobacion unanime de los estados financieros.

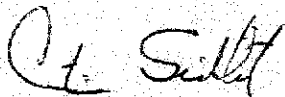
Al no tener ninguna inquietud por parte de los socios prosigue a dar lectura del Informe de Gerente la señora Cristina Seidlitz.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

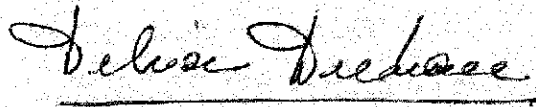
El señor presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veintiun horas, se reinstala la Junta general de Socios, dando lectura al acta correspondiente y

puesta a consideracion de los socios, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

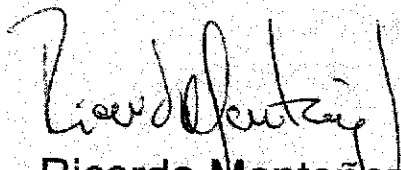
Se da por terminada la Junta General de Socios.



Cristina Seidlitz
Presidente
Socio



Delia Duhau
Secretario-Gerente



Ricardo Montañez
Socio