

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARCAMUNDO S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2013, siendo las 16:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de Arcamundo S.A. en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Arízaga 896, Sector Iñaquito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa.

Luis Marcelo Totoy Alvaro 9.800 participaciones que equivale al 98,00%

Marcelo Totoy Hidalgo 200 participaciones que equivale al 2,00%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente y Comisario año 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.
- 3.- Tratamiento de los Resultados Financieros

Preside la reunión el Señor Luis Marcelo Totoy Alvaro en calidad de Presidente de Arcamundo S.A. y actúa como secretario AD-HOC a petición de la señora Gerente La Dra. Sandra Armendáriz B. Quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente y Comisario año 2012

Toma la palabra el Señor Marcelo Totoy Alvaro y propone se proceda a dar lectura del Informe de La Sra. Gerente y Comisario. La Sra. Rosario Reyes Meza, Gerente General de la empresa, procede a dar lectura del informe, en el mismo que indica que la empresa tuvo pérdida durante el período, los costos y gastos que la empresa ha incurrido, superan los ingresos. Ratifica la continuidad de la disolución voluntaria y cierre de la empresa. Pone en conocimiento de los señores accionistas la decisión de solicitar la liquidación voluntaria de la misma. Pide la palabra La Sra. Comisaria de la empresa Lda. Magdalena Farinango y procede a dar lectura del informe. Indica que ha procedido a revisar los libros sociales, contables y sus correspondientes balances, documentos legales y anexos dentro de la muestra tomada y alcance que le competen. Los Estados Financieros concuerdan con las cifras registradas en los libros contables. Manifiesta que la empresa, mantiene un adecuado sistema de control interno que se extiende a todas las áreas contables y de administración. Los resultados no revelan situaciones de incumplimiento de las normas. También sugiere que no se siga incurriendo en gastos para los accionistas, y se concluya con los trámites correspondientes a la liquidación de la empresa, de acuerdo a lo solicitado en el acta del año 2011.

Se pone en consideración de todos los accionistas los informes de Gerencia y Comisario, por no existir objeción al texto, se procede a la aprobación de los informes en mención. El Accionista Marcelo Totoy con el 98% de participaciones de la empresa aprueba la moción de Gerencia y Comisario, de conducir con los trámites respectivos de liquidación y disolución voluntaria.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2012

Toma la palabra la Dra. Sandra Armendáriz, y procede a dar lectura de todas las cuentas de balance. La Sra. Gerente General de la empresa, informa que los balances se encuentran a disposición de los señores accionistas para su revisión y aprobación, luego de ser revisados por cada uno de los accionistas se aprueba el segundo punto del orden del día.

3.- Tratamiento de los Resultados Financieros.

En este punto toma la palabra el Señor Marcelo Totay Alvaro y manifiesta la Pérdida que tuvo la empresa durante el ejercicio económico 2012, por un valor de US\$135.038,02 dólares americanos y ratifica la decisión de liquidación de la empresa, punto que es aprobado por los miembros de la Junta.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de media hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 17:30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de accionistas, para constancia firman todos los concurrentes.


Marcelo Totay Alvaro
PRESIDENTE


Marcelo Totay Hidalgo
ACCIONISTA


Sra. Rosario Reyes Meza
GERENTE GENERAL


Dra. Sandra Arredondo-B.
Secretaria Ad-Hoc