ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA ARQUITECTURA & INGENIERIA ARKENG S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 7 de febrero de 2014, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Urbanización URABA, casa 18, y siendo las 15:30 horas, se reúnen los siguientes accionistas que representan al 100% del capital pagado:

ACCIONISTAS	% PARTICIPACION
Carlos Morales Báez	33.34%
Gabriela Morales Báez	33.33%
Paúl Morales Báez	33.33%
TOTAL	100.00%

Todos los accionistas nombrados asisten por sus propios derechos.

Todas las acciones representadas por los asistentes son ordinarias, tienen el valor unitario de US$1.00. Los accionistas concurrentes están registrados como tales en el libro de acciones y accionistas de la compañía, representan el 100% del capital social de la compañía y tienen derecho a voto por el valor total de sus acciones.

Dirige la sesión la Presidente de la compañía, señonta arquitecta Gabriela Morales Báez y actúa como Secretario el Gerente General, señor ingeniero Carlos Morales Báez. Verificado el quórum, el Secretario elabora la lista de accionistas asistentes, que se agregará al expediente de esta Junta General. El Presidente declara instalada la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, siendo las 15:40 horas.

Por secretaria se da lectura al orden del dia, conforme la convocatoria dirigida con fecha 24 de enero de 2014, que es el siguiente:

1. INFORME DE GERENTE GENERAL
2. INFORME DE COMISARIO
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Presidente dispone se proceda a considerar secuencialmente el orden del dia.

1. **INFORME DE GERENTE GENERAL**

   La Gerente General que durante el año 2013 no se ha realizado actividad economica alguna. El informe es aprobado por unanimidad.

2. **INFORME DEL COMISARIO**

   Por secretaria se da lectura al informe del Comisario de Cuentas, y es aprobado por unanimidad.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

   La Gerente General da lectura de los balances de situación y resultados correspondientes al año 2013 siendo aprobados de manera unánime.

4. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS**

   Puesto que la empresa no ha estado activa no existe resolución sobre resultados.

5. **LECTURA Y APROBACION**

   Luego un receso de 10 minutos para que Secretaria proceda a la elaboración del acta, se da lectura de la misma, siendo afirmada y ratificada por la Junta General de Accionistas. Se levanta la sesión a las 16:30 horas.

En fe de lo cual y para constancia de todo lo actuado y resuelto firmamos la presente acta en Quito a los 7 días del mes de febrero del 2014.

Gabriela Morales Báez
PRESIDENTE

Carlos Morales Báez
GERENTE-SECRETARIO

Paúl Morales Báez