

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE ARQTRIGRAMA S.A. CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA EN QUITO, OFICINAS MATRIZ, EL DIA 25 DE ABRIL DE 2013**

La junta inicia la asamblea con el 100% de los miembros de la junta, con el siguiente orden del día.

1. Revisión de informes y notas a los estados financieros para el año 2012
2. Aprobación de los Balances al 31 de diciembre de 2012
3. Palabras finales y despedida

Luego de revisar y analizar los procesos contables y financieros de ARQTRIGRAMA S.A. esta junta se permite realizar las siguientes recomendaciones.

- Regular el manejo de información interna.
- Capacitar al personal sobre el manejo del sistema contable

Con estas observaciones, a tomar en cuenta para el siguiente año (2013), esta junta decide unánimemente APROBAR de forma total la información contable emitida a esta junta de forma anticipada el día 25 de ABRIL de 2013.

Sin más se da por terminada la reunión.

Atentamente,



Sánchez Solorzano Franklin Gabriel
GERENTE GENERAL
ARQTRIGRAMA S.A.