

**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 13 DE ABRIL DE 2015**

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 2014
2. Aprobación de los Balances al 31 de diciembre de 2014
3. Palabras finales y despedida

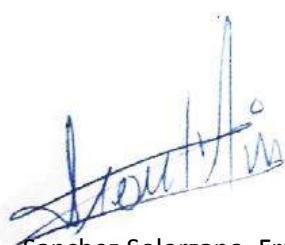
Luego de revisar y analizar los procesos contables y financieros de ARQTRIGRAMA S.A. esta junta se permite realizar las siguientes recomendaciones.

- Regular el manejo de información interna.

Con estas observaciones, a tomar en cuenta para el siguiente año (2015), esta junta decide unánimemente APROBAR de forma total la información contable emitida a esta junta de forma anticipada el día 13 de ABRIL de 2015

Sin más se da por terminada la reunión.

Atentamente,



Sanchez Solorzano Franklin Gabriel
GERENTE GENERAL
ARQTRIGRAMA S.A.

