

ARLCONIBER S.A.

Ingeniería Civil

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARLCONIBER S.A.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del dos mil trece, a las dieciocho horas treinta minutos, según convocatoria en el domicilio de la empresa Francisco Pizarro N26-79 y Santa María, se reúnen los accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del año 2012 del Gerente General.
- 2.- Consideración de los Estados Financieros año 2012.
- 3.- Informe del Comisario año 2012

En representación de los accionistas asiste a la convocatoria el señor Georing Ecuador Arévalo Gordón que también es accionista por sus propios derechos propietario de mil setecientas participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total de mil setecientos dólares, se verifica el poder otorgado al señor Georing Ecuador Arévalo Gordón, donde se autoriza la representación del señor Armando Dionisio Sonlleva Rodriguez, propietario de mil setecientas participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total de mil setecientos dólares y el señor Luis Miguel Guijarro del Egido propietario de mil setecientas participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total de mil setecientos dólares, quedando legalmente constituida la Junta Universal Ordinaria de accionistas de la empresa ARLCONIBER S.A.

Verificando el quorum y acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, los accionistas deciden declararse en Junta Universal Ordinaria.

Para efecto de la misma el señor Edgar Salomón Erazo Pérez Presidente Ejecutivo de la empresa, quien dirige la sesión dispone que se proceda con el orden del día, el señor Goering Arévalo Gordón, Gerente General de la empresa nombrado en funciones el veinte y cinco de febrero del dos mil trece, toma la palabra para dar el informe de las actividades realizadas en el año 2012 y las expectativas de la administración para el año 2013, leído los documentos la junta decide aprobar por unanimidad su contenido.

ARLCONIBER S.A.

Ingeniería Civil

Para seguir con el orden del día el Presidente dispone la consideración de los Estados Financieros del año 2012, para lo cual el Gerente General presenta el

Balance General, Balance de Resultados, Balance Evolución de Patrimonio, Flujo de Efectivo y notas explicativas de los Balances, cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.

Todos los documentos mencionados se adjuntan a esta acta.

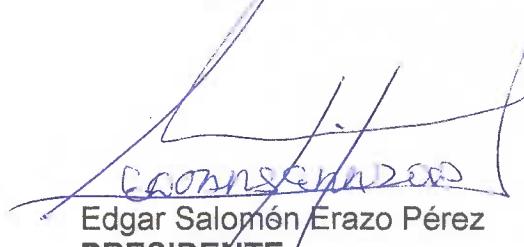
Presentados y analizados los Estados Financieros, la junta delibera y resuelve por unanimidad aprobar el contenido de los mismos.

El Presidente Ejecutivo da paso al Comisario designado por la Junta de accionistas Ingeniera María Gabriela Morales, quien da lectura de su informe en donde examino la contabilidad, sus justificaciones y el estado económico-financiero de la empresa, la junta delibera y resuelve por unanimidad aprobar el contenido del mismo

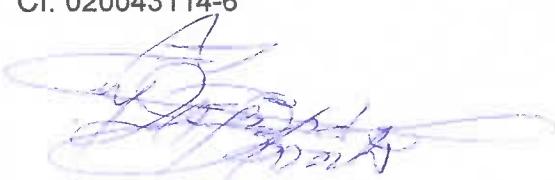
No habiendo otro asunto a tratarse de acuerdo a la convocatoria el Presidente dispone dar lectura al acta de esta convocatoria, aprobándose su contenido por unanimidad

El Presidente Ejecutivo declara clausurada la junta, siendo las diecinueve horas con quince minutos del diecisiete de junio del dos mil trece.

Para constancia firman, el Presidente Ejecutivo, el Gerente General, y los Accionistas.


Edgar Salomón Erazo Pérez
PRESIDENTE
CI: 020043114-6


Goering Ecuador Arévalo Gordón
GERENTE GENERAL
CI:170550768-7


Goering Ecuador Arévalo Gordón
ACCIONISTA Y REPRESENTANTE DE ACCIONISTAS
CI:170550768-7