

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ARCABA S.A.", CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.

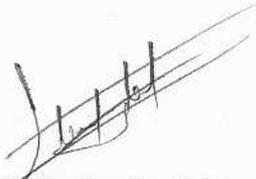
En la ciudad de Pasaje, a los veinte y cuatro días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las 16:00 horas se reúnen en las oficinas de ARCABA S.A., ubicada en las calles Colon s/n e/ Rocafuerte y San Martin, los socios de la Sociedad quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente Orden del Día:

1.- APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Luego de dar a conocer el punto a tratarse. Toma la palabra el Gerente Ángel Emilio Armijos Cabrera, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposiciones de los socios los balances respectivos del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2013.

A continuación se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrado en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más asuntos para tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión a las 17:30 horas, firmado para constancia al pie todos los socios de la compañía.



Ángel Emilio Armijos Cabrera
C.C. 070398255-3



Sarbelia de Jesús Cabrera Yánez
C.C. 070118858-3