

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARCADIAN ROSES CIA. LTDA.**

En Quito, a 30 de Marzo del 2013, a las 17:00, en la oficina de la compañía ubicada en Quito calle Colón E4-105 y 9 de Octubre, asiste el señor **CADAVID ORTIZ LUIS ALBERTO** por sus propios y personales derechos y el señor **ESPINOZA RICO CHRISTIAN JAVIER**, los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA ARCADIAN ROSES CIA. LTDA.**

Preside la junta el señor **ESPINOZA RICO CHRISTIAN JAVIER** y actúa como secretario el señor **CADAVID ORTIZ LUIS ALBERTO**.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en la junta General de Accionistas y pide al secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

SOCIO	N. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
CADAVID ORTIZ LUIS ALBERTO	380.00	380.00	380.00
ESPINOZA RICO CHRISTIAN JAVIER	20.00	20.00	20.00

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a sus número de participaciones.

Los accionistas resuelven iniciar la sesión con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Ratificar gastos efectuados en el año 2012
2. Aprobar el balance del año 2012
3. Ver la utilidad obtenida en el año 2012

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día.

### **1. RATIFICAR LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2012**

La junta de manera unánime resuelve ratificar la aceptación de este punto, debido a que no existieron gastos para este período.

### **2. APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2012**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los balances del año 2012, previa revisión y aceptación de todos los accionistas.

### 3. RATIFICAR LA UTILIDAD OBTENIDA EN EL AÑO 2012

La Junta por unanimidad resuelve aceptar la no obtención de utilidades, debido a la no iniciación de operaciones durante este período..

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presenta acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18:00.



CHRISTIAN ESPINOZA

ESPINOZA RICO CHRISTIAN JAVIER

Presidente



CADAVID ORTIZ LUIS ALBERTO

Secretario