

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO DE UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la COMPAÑÍA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO DE UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA., el 1 de diciembre de 2012, a las ocho de la mañana, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N35-89, Edificio Amazonas 4000, 5to piso, se reúnen los socios de "COMPAÑÍA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO DE UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, y actúa como Secretario el señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, designado de forma unánime por los socios para esta Junta.

Concurten a la Junta los socios de la compañía COMPAÑÍA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO DE UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE	NUMERO PARTICIPACIONES
Luis Alberto Jaramillo Gabela	\$86.00	\$86.00	21.5%	86
Maria Soledad Jaramillo Gabela	\$94.00	\$94.00	23.5%	94
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	\$80.00	\$80.00	20%	80
Arturo Javier Jaramillo Armijos	\$80.00	\$80.00	20%	80
Maritza Susana Jaramillo Armijos	\$20.00	\$20.00	5%	20
Maria Verónica Ruiz Jaramillo	\$40.00	\$40.00	10%	40
TOTAL:	\$400.00	\$400.00	100%	400

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, renuncian por unanimidad al derecho de ser convocados para esta Junta, de acuerdo con lo

determinado en el Art. 119 de la Ley de Compañías, y resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación y ratificación de todos los actos societarios realizados por el Abogado Pedro Córdova Balda concerniente a la constitución de la **COMPANÍA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO DE UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA.**

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las ocho horas con treinta minutos declara formal y legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **COMPANÍA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO DE UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA.**, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad **RESUELVE:**

1. Aprobar y ratificar todo lo actuado por el Abogado Pedro Córdova Balda, en lo concerniente a las gestiones de constitución de la **COMPANÍA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO DE UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA.**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los socios concurrentes por lo que se procede a levantar la sesión a las nueve horas.

Raúl Fernando Jaramillo Armiños
Presidente de la Junta

Arturo Javier Jaramillo Armiños
Secretario

Luis-Alberto Jaramillo Gabela

María Soledad Jaramillo Gabela

Maritza Susana Jaramillo Armiños

María Verónica Ruiz Jaramillo