

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ARICASEG CIA. LTDA.**

AL 26 de abril del 2013, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde en la oficina de la empresa ubicada en la Parroquia de Calderón calle Unión No. 448 y María Godoy de este Distrito metropolitano se reúnen los siguientes socios:

Socios	Capital Pagado
Guillermo Lenin Montesdeoca Almeida.	4.500,00
Fredy Patricio Arias Lara.	4.500,00
Nelson Guillermo Montesdeoca González.	1.000,00

Los socios citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía ARICASEG CIA. LTDA. y aceptan de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos; por lo que se instala la sesión y se da lectura y aprobación del orden del día:

Instalación de la sesión

Lectura y aprobación del orden del día

1. Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2013;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2013:
4. Proyectos, perspectivas y Objetivos para el año 2014; y,
5. Clausura e invitación a una cena en las mismas oficinas después de la sesión.

Preside la Junta el señor Fredy Patricio Arias Lara, y actúa como secretario el señor Nelson Guillermo Montesdeoca González una vez aprobado el Orden del día.

Con relación al punto UNO del orden del día, y en vista de que se entregó con anticipación el Informe de Gerencia por escrito a los socios y al no existir inquietudes que discutir sobre el informe presentado, queda aprobado el informe de Gerencia por los socios.

Con relación al punto DOS del orden del día. Los estados financieros fueron entregados a los socios para su revisión; la información es analizada y discutida por los socios. La señora Paulina Rubio, indica a la Junta de Socios, que los Estados Financieros fueron elaborados bajo las normas contables conforme a la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, por lo que los estados financieros son aprobados en su totalidad por los socios.

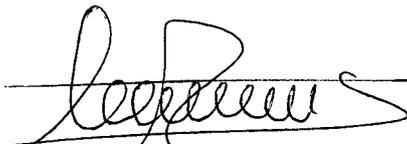
Con relación al punto TRES del orden del día. El informe de la señor comisario Guillermo Lenin Montesdeoca Almeida, es leído por el señor Nelson Guillermo Montesdeoca González, a los socios, recalándose que no existen notas sobre anomalías a las labores de la administración durante el ejercicio económico 2013,El informe leído es aprobado en su totalidad por los socios.

Con relación al punto CUARTO del orden del día. Sobre las proyecciones de crecimiento y objetivos se hace referencia a los puntos ya manifestados en el informe de la Gerencia, Seguridad laboral, Administración, Marketing y gestiones de ventas de servicios, queda aprobado por los socios este punto.

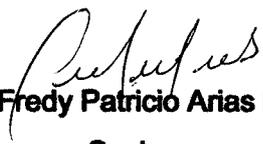
Con relación al punto CINCO del orden del día. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede en receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ARICASEG CIA. LTDA. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presenta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Presidencia declara terminada esta Junta a las diez y nueve horas.



Sr. Nelson Guillermo Montesdeoca González.
Socio Secretario ad-hoc.



Sr. Guillermo Lenin Montesdeoca Almeida.
Socio



Sr. Fredy Patricio Arias Lara.
Socio