

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A C R O M U T E S. A., CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del 2014, siendo las 10h15 en el local social de esta Compañía, ubicada en las calles Hurtado #1002 entre Tungurahua y Lizardo García, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía A C R O M U T E S. A., a la que asisten los siguientes Accionistas :

Señor JUNIOR HUMBERTO ARRIAGA BARZOLA, propietario de 400 Acciones y Sr. CARLITOS ALBERTO DAZA ARREAGA, propietario de 400 Acciones, es decir que se encuentran presentes Accionistas que representan el 100% del Capital suscrito y pagado de esta Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$800.00), divididos en 800 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) cada una.

Dirige la Sesión como Presidente el Sr. CARLITOS DAZA ARREAGA y actúa como Secretario el Sr. Gerente de la Compañía Sr. JUNIOR ARRIAGA BARZOLA.

El Presidente después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presente para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de los Señores Accionistas los siguientes puntos del orden del día :

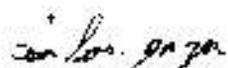
- 1.- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2013.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, SR.CPA. PABLO RUIZ ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
- 3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SR. JUNIOR HUMBERTO ARRIAGA BARZOLA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

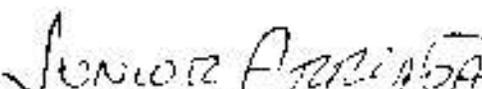
Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya Indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por Secretaría se pone en conocimiento de los señores Accionistas la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los Accionistas presentes, los mismos que proceden a firmarla para su validez.

Siendo las 11h15 se levanta la sesión.

  
Sr. CARLITOS DAZA ARREAGA  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
Sr. JUNIOR ARRIAGA BARZOLA  
Gerente Secretario de la Junta  
Accionista