

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARCEMONT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los siete días del mes de abril del dos mil catorce, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Arcemont Cia. Ltda., en su local social de la Cdla. Esteban Godoy en las calles Rafael Pullaguari S/N y Kelvin Romero, de la ciudad de Loja; previamente convocada al efecto por el señor Presidente, según junta universal de socios.

Siendo las 147:07hr, el señor Presidente declara abierto el acto dando la bienvenida e indicando que la presente Junta, así mismo pide al Gerente- Secretario elaborar la lista de asistentes constatando el quórum respectivo, anotar los socios concurrentes, teniéndose la presencia de:

- | | |
|--|-----|
| - Sr. Ing. Com. Armando Arce Alava | 80% |
| - Sr. Manuel Alejandro Delgado Montoya | 20% |

Al estar presente el 100% del capital social, se demuestra que hay una proporción de concurrencia que justifica el quórum legal reglamentario para instalarse la presente Junta General Universal. El señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria; actuando la SrAa. Lcda. Lylia Montoya como Secretario.

El señor Presidente procede a dar lectura a la convocatoria de la junta; En cumplimiento de la Ley de compañías y de conformidad con los estatutos de ARCEMONT CIA. LTDA., convócase a los señores Accionistas, a la Junta Universal General Ordinaria, la misma que se efectuará el día martes 07 de abril del año en curso, desde las 17h00, en su propio local ubicado en la Cdla. Esteban Godoy en las calles Rafael Pullaguari S/N y Kelvin Romero, de la ciudad de Loja; con objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre los informes de los Administradores de la compañía; correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre ellos las resoluciones que que se considere convenientes.
2. Conocer los Estados Financieros, con corte al 31 de diciembre del 2013 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre el destino de los resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Accionistas en el local de la Compañía, cuya dirección esta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Loja, 07 de abril del 2015
Sra. Yadira Luzuriaga Gaona - GERENTE GENERAL.
Ing. Com. Armando Arce Álava – PRESIDENTE.

Como primer punto la Sra. Yadira Luzuriaga procede a dar lectura al informe de administración realizado y firmado por la Sra. Yadira Luzuriaga como Gerente y Sr. Ing. Armando Arce como Presidente, haciendo pequeñas pausas para absolver las inquietudes que se van presentando referentes a los diversos temas específicos.

Como segundo y tercer punto el señor Gerente indica que la empresa a obtenido una aceptación en el mercado un poco significativa, es decir tuvo unos pequeños ingresos por trabajos realizados, ya que la única actividad que surgió fue la prestación de servicios contables y auditorías. Se ha venido realizando las declaraciones respectivas con sus respectivas retenciones y presentar el balance general anual solicitado por el SRI, en este contexto, los datos del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados nos demuestran las operaciones efectuadas por la compañía y el auge que ha tenido durante estos cuatro meses de operaciones y negocio en marcha. Cabe indicar que la compañía no mantiene deudas con terceros, por lo tanto no constituye ningún riesgo para terceras personas.

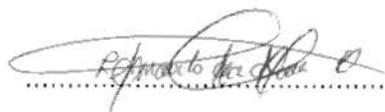
El destino de las utilidades será de la siguiente manera: \$ 929.78 participación de trabajadores, \$ 1159.12 que se pagará como impuesto a la renta y \$ 4,109.62 como Dividendos de los accionistas los cuales deciden reinvertir las mismas y mantenerlas como Aporte para Futura Capitalización porque para el año 2014 se espera el aumento del Capital de la compañía.

Siendo las 18h15, y no habiendo ningún punto pendiente, el Presidente concede un receso de 10 minutos, hasta que se redacte e imprima el acta. Terminado el receso, se procede a dar lectura del acta, la misma que queda aprobada en todos sus puntos por la Junta, se procede a firmarla por todos los presentes.

Ing. Com. Armando Arce Álava

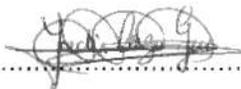


Sr. Manuel Delgado Montoya



Ing. Com. Armando Arce Álava

Presidente



Sra. Yadira Luzuriaga Gaona

Gerente General