



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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 12h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la COMPAÑIA ARCTURUS CIA. LTDA.

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

| Socio                           | Representante                   | Número de participaciones | Porcentaje de participación | Capital pagado  | Capital suscrito |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Luis Alberto Jaramillo Gabela   |                                 | 86                        | 21.5%                       | \$86.00         | \$86.00          |
| Maria Soledad Jaramillo Gabela  |                                 | 94                        | 23.5%                       | \$94.00         | \$94.00          |
| Raúl Fernando Jaramillo Armijos |                                 | 80                        | 20%                         | \$80.00         | \$80.00          |
| Arturo Javier Jaramillo Armijos |                                 | 80                        | 20%                         | \$80.00         | \$80.00          |
| Maritza Jaramillo Armijos       | Raúl Fernando Jaramillo Armijos | 20                        | 5%                          | \$20.00         | \$20.00          |
| María Verónica Ruiz Jaramillo   |                                 | 40                        | 10%                         | \$40.00         | \$40.00          |
| <b>Total</b>                    |                                 | <b>400</b>                | <b>100%</b>                 | <b>\$400.00</b> | <b>\$400.00</b>  |

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

**PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

**PUNTO TRES:** Conocer y aprobar el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la

COMPANÍA ARCTURUS CIA. LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

**PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013:**

La secretaria da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

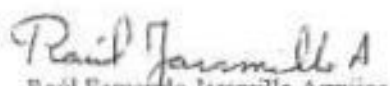
**PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013:**

La secretaria da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

**PUNTO TRES: Conocer y aprobar el informe de la Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013:**

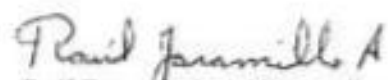
La secretaria da lectura al informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

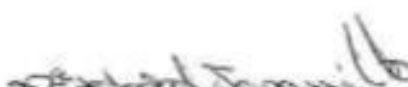
A continuación se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los socios de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 1:40:00

  
Raúl Fernando Jaramillo Armijos  
PRESIDENTE/SOCIO  
C.C. 1704133154

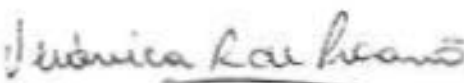
Por Maritza Susana Jaramillo Armijos

  
Arturo Javier Jaramillo Armijos  
SECRETARIO/SOCIO  
C.C. 1710687821

  
Raúl Fernando Jaramillo Armijos  
APODERADO  
C.C. 1704133154

  
María Soladad Jaramillo Gabela  
SOCIA  
C.C. 170458224-4

  
Luis Alberto Jaramillo Gabela  
SOCIO  
C.C. 1704412400

  
María Verónica Ruiz Jaramillo  
SOCIA  
C.C. 1706320858