

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ARLOMONT CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de Marzo del dos mil trece, a las 09h00, en el inmueble número 11 de la Manzana 4 de la Ciudadela Naval Norte, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **ARLOMONT CIA. LTDA.** La Señora Carmen Elizabeth Pinos Aguayo propietaria de 58.860 acciones, y el señor Cesar Enrique Castro Pacheco propietario de 1.140 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el señor Cesar Enrique Castro Pacheco y como Secretaria la señora Carmen Elizabeth Pinos Aguayo, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

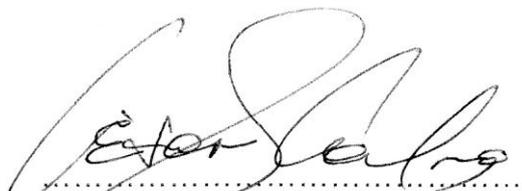
Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del 2.012.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la señora Carmen Elizabeth Pinos Aguayo, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la

Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2.012

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h15.-



.....

Cesar Enrique Castro Pacheco
Presidente Ad-hoc de la junta
Accionista



.....

Carmen Elizabeth Pinos Aguayo,
Secretaria de la junta
Accionista

