

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"Arpi & Arpi Cía. Ltda."
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 16h00, se reúnen los accionistas de la empresa "Arpi & Arpi Cía. Ltda.", para participar en la Junta General de Accionistas de la Compañía, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Núñez de Bonilla 101 y Sebastián de Benalcazar de acuerdo a la convocatoria hecha mediante circular el día 15 de marzo del 2013. En esta junta actuara como secretaria la Srta. Ana Lucia Arpi y como presidente de la Junta el Econ. Raimundo Arpi..

La secretaria luego de confirmar la asistencia informa que se encuentra el cien por ciento del capital social, según consta en el listado que adjunta al expediente de la sesión.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta Ordinaria y se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que dice así:

**"ARPI & ARPI CIA. LTDA."
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Estatutos de la compañía, se convoca a los Señores Accionistas de Arpi & Arpi Cía Ltda a la Junta de Accionistas, que se celebrara el día 29 de Marzo a las 16H00, en el local de la empresa ubicado en la Núñez de Bonilla 101 y Sebastián de Benalcazar, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos relacionados con el Ejercicio Económico del año **2012**:

- 1.- Informe de Labores de la Gerencia
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados.
- 3.- Liquidación anticipada de la Compañía.
- 4.- Varios

Cuenca, 15 de Marzo del 2013.

" ARPI & ARPI CIA. LTDA."

**Econ. Raimundo Arpi
GERENTE.**