ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

ARCOTELES CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 8 de Marzo del 2013, se reunieron el 75% del paquete accionario de la empresa, encontrándose el 25% restante en manos de un socio radicado en el extranjero.

Señores:

- LAZO BERREZUETA ALBERTO ALEXANDER titular de 25% acciones que representan el 25% del capital social;

- RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS titular de 25% acciones que representan el 25% del capital social, Presidente de la empresa.

- QUIZHPI PALOMEQUE FABIAN ROBERTO titular de 25% acciones que representan el 25% del capital social;(Ausente por no encontrarse en el país)

- GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO titular de 25% acciones que representan el 25% del capital social, Gerente y Representante Legal de la Empresa

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Roberto Ruilova, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Daniel Guillén, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia del 75% de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 75% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron celebrar la reunión, por lo cual el Presidente la declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Informe de gerencia y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

2.- Elección de Presidente y Gerente para el próximo período.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

Telf.: 072 828 115
Email: arcoteles@yahoo.com
Dirección: 5-74 Sangurima y Hno. Miguel
Cuenca - Ecuador

1.- Informe de gerencia y su aprobación.

El gerente presentó el informe de actividades del año 2012, en conjunto con el estado de Pérdidas y Ganacias, el Balance y finalmente la memoria de la gestión de la empresa en el ejercicio económico del 2012.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por mayoría.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Gerente.

2.- Elección de Presidente y Gerente para el próximo periodo.

A continuación, se procedió a elegir al Presidente y Gerente de la Empresa para el próximo periodo de 18 meses, quedando por mayoría dichos cargos asignados de la siguiente manera:

PRIMERO: Presidente de la empresa con el 75% de los Votos representando el 75% del paquete accionario recayó en el Sr. RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS. Con CI: 0101508273

SEGUNDO: Gerente de la empresa con el 75% de los Votos representando el 75% del paquete accionario recayó en el Sr. GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO. Con CI: 0102596772

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

LAZO BERREZUETA ALBERTO ALEXANDER
CI: 0102495785

RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS
CI: 0101508273

GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO
CI: 0102596772

Telf.: 072 828 115
Email: arcoteles@yahoo.com
Dirección: 5-74 Sangurima y Hno. Miguel
Cuenca - Ecuador