

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ARCABIENES INMOBILIARIA S.A."**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Febrero del 2014, siendo las 12:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de **Arcabienes Inmobiliaria S.A.** en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mejía 0e433 y Venezuela, tercer piso de la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Luis Marcelo Totoy Alvaro con 800 participaciones  
Marcelo Totoy Hidalgo con 4 participaciones

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de Gerente y Comisario por el ejercicio económico del año 2013 y su aprobación.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013.
- 3.- Tratamiento de los Resultados Financieros

Preside la reunión el Señor Luis Marcelo Totoy Alvaro en calidad de Presidente de **Arcabienes Inmobiliaria S.A.** y actúa como secretaria la señora Gerente General Rosario Reyes Meza. Quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de Gerente y Comisario por el ejercicio económico del año 2013 y su aprobación.

Toma la palabra el Señor Marcelo Totoy Alvaro y propone se proceda a dar lectura del Informe de La Sra. Gerente General y Comisario. La Sra. Rosario Reyes Meza Gerente General de la empresa procede a dar lectura el informe en el mismo que indica que la empresa tuvo decrecimiento y pérdida ocasionada por la depreciación de los bienes inmuebles. Sugiere se proceda a facturar y cobrar los arriendos de los locales que ocupa la empresa Arcaworld Representaciones S.A. la única actividad que realiza es la administración y arriendo de dos locales más no de los locales de su propiedad.

Se pone en consideración de todos los accionistas los informes de Gerencia General y de Comisario, por no existir objeción al texto se procede a la aprobación de los informes en mención. Los miembros de la Junta proceden a la aprobación y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013.

Toma la palabra la Ing. Karla Pozo Galeano, contadora de la empresa y procede a dar lectura de todas las cuentas de balance. La Sra. Gerente General informa que los balances se encuentran a disposición de los señores accionistas para su revisión y aprobación, luego de ser revisados por cada uno de los accionistas se aprueba el segundo punto del orden del día.

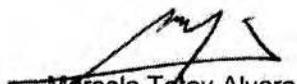
### 3.- Tratamiento de los Resultados Financieros.

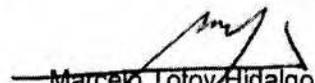
En este punto toma la palabra el Señor Marcelo Totoy Alvaro, procede a revisar la cuenta de resultados del ejercicio y manifiesta que existe pérdida la misma que se aumenta por la cuenta de Impuesto a la renta que en nuestro caso nos toca pagar el anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente; más no el impuesto causado dando cumplimiento con la normativa del Servicio de Rentas Internas SRI.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

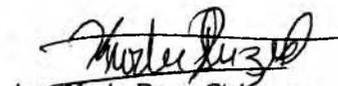
Se reinstala la sesión siendo las 14:00 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de accionistas, para constancia firman todos los concurrentes.

  
Marcelo Totoy Alvaro  
**PRESIDENTE**

  
Marcelo Totoy Hidalgo  
**ACCIONISTA**

  
Sra. Rosario Reyes Meza  
**GERENTE GENERAL**

  
Ing. Karla Pozo Galeano  
**CONTADORA GENERAL**