

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

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 11:00 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 2014 y su aprobación.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2014.
- 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 2014 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 una utilidad favorable.

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 2014.

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 la utilidad existente no se distribuirá si no se trasladara a ganancias acumuladas.

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**

  
Sra. Rosario Reyes Meza  
**GERENTE GENERAL**

  
Marcelo Totoy Hidalgo  
**ACCIONISTA**



Ing. Karla Pozo Galeano  
**CONTADORA GENERAL**