



ARROVIECH

- PAPEL AUTOADHESIVO
- TINTAS FLEXOGRAFICAS
- CTP DIGITAL PARA FLEXOGRAFIA

S.A.

ACTA No.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARROVIECH S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 12 de abril del 2013 siendo las 16.00 horas en local de la compañía ubicado en la calle Juan Barrezueta N70-146 y Francisco García de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionista representantes del 100% del capital social: La señora Alicia Galeas viuda de Arias por sus propios derechos y como Mandataria de sus hijos Francisco, Jorge, Diego y Mónica Arias Galeas, conforme la posesión efectiva de los bienes dejados por el señor Isaac Arias accionista de la empresa, inscrita en el Registro de la Propiedad el 9 de mayo de 2006, en su calidad de propietarios de 377.24 acciones que corresponde al 22.45%; el señor Francisco Arias por sus propios derechos propietario de 365.84 acciones que corresponde al 21.78%; el señor Hugo Sviercovich por sus propios derechos propietario de 52.24 acciones que corresponde al 3.11%; el señor Jorge Arias por sus propios derechos propietario de 465.28 acciones que corresponde al 27.7%; la señora Sonia Valencia en representación del señor Guido Arroyo Valencia en su calidad de Mandataria con 150.92 acciones que corresponde al 8.98%; la señorita Sonia Arroyo Valencia por sus propios derechos con 150.88 acciones que corresponde al 8.98%; y el señor Diego Arias por sus propios derechos propietarios de 117.50 acciones que corresponde al 7% del capital accionario de la compañía.

Al efecto presentes los señores, preside la sesión la señorita Sonia Geovanna Arroyo Valencia en su calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la señora Sonia Valencia. La Presidenta solicita a la Secretaria que constate el quórum, quien informa que está presente el 100% del capital social de la compañía procediendo a tratarse los tres puntos del día como son:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2012, y destino de las utilidades.
3. Asuntos Varios.

Al iniciarse la reunión la Presidenta ordena que se trate el **Primer punto del orden del día: se concede la palabra a la señora Sonia Valencia**, quien en su calidad de Gerente General de la compañía procede a presentar a la Asamblea las cuentas, estados financieros, el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, y el informe de Comisario, los mismos que son explicados de manera prolija a la Junta y entregados a cada uno de los socios un ejemplar de los estados financieros de la compañía y procede a la lectura y discusión del balance, gestión con la cual da a conocer los resultados obtenidos por el ejercicio 2012.

Sobre el segundo punto del orden del día el **conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio fiscal 2012**; la Gerente General pone especial énfasis en los logros y dificultades que atravesó, factores que fueron determinantes para la obtención de los resultados.

Terminada la intervención de cada uno de los accionistas, el Gerente General propone y eleva a moción que se aprueben las cuentas, estados financieros y el balance de la compañía que han sido puestos a consideración de la junta, por lo que se someten inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio se constata que la moción se acepta por unanimidad.

www.arroviech.com

Juan Barrezueta N70-146 y Francisco García (Ponciano Alto)
Telefax: (593-2) 2482689 - 2482527 - 2800171
e-mail: logistica@arroviech.com - <http://www.arroviech.com>
QUITO - ECUADOR



ARROVIECH

- PAPEL AUTOADHESIVO
- TINTAS FLEXOGRAFICAS
- CTP DIGITAL PARA FLEXOGRAFIA

S.A.

La Gerencia propone que las utilidades del ejercicio 2012 se repartan entre los socios de acuerdo a la disponibilidad de efectivo de la empresa, a lo cual los socios lo aprueban por unanimidad.

Sobre el tercer punto del orden del día: Asuntos Varios, los accionistas revisan la **Designación de los nuevos administradores de la compañía por el periodo señalado en los estatutos sociales**: los socios proceden a elegir los nuevos administradores de la compañía. La Junta por unanimidad designa a la señora Sonia Valencia Proaño para que ejerza las funciones de Gerente General y representación legal de la compañía y a la señorita Sonia Geovanna Arroyo Valencia para que desempeñe las funciones de Presidenta conforme lo establecido en los estatutos de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad y sin cambios siendo las diecisiete horas la Presidenta conforme lo establecido en los estatutos de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad y sin cambios siendo las diecisiete horas la Presidenta levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes:


Francisco Arias

ACCIONISTA


Hugo Svierevich

ACCIONISTA


Sonia Arroyo Valencia

ACCIONISTA

Guido Arroyo Valencia

ACCIONISTA


Jorge Arias

ACCIONISTA


Alicia Galeas Vda. de Arias

ACCIONISTA

www.arroviech.com

Juan Barrezueta N70-146 y Francisco García (Ponciano Alto)
Telefax: (593-2) 2482689 - 2482527 - 2800171
e-mail: logistica@arroviech.com • <http://www.arroviech.com>
QUITO - ECUADOR