

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
PROVEEDORA DE MATERIALES ARROVIECH S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 11 de abril del 2014 siendo las 14:00 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 2008, 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 117.60 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 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2013, 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 2013, 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 2013.

Sobre el segundo punto del orden del día el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio fiscal 2013; 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 aprueban 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.

Sobre el tercer punto del orden del día, **Asuntos Varios**, los accionistas Ratifican las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2013, por lo cual la Junta de manera unánime y expresa, decide aprobar y ratificar todos los actos, contratos y transacciones contables realizadas por los administradores durante el año 2013, siempre que estos consten debidamente documentados y registrados en la contabilidad de la compañía y sean de conocimiento de la administración actual.

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 Sviercovich

ACCIONISTA



Sonia Arroyo Valencia

ACCIONISTA



Sonia Valencia

Mandataria Guido Mauricio Arroyo

ACCIONISTA



Jorge Arias

ACCIONISTA



Alicia Galeas Vda. de Arias

ACCIONISTA



Diego Arias

ACCIONISTA