

ARMA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito a las once horas del día viernes 15 de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía ARMA S.A. ubicadas en el Centro Comercial el Bosque Local 27-133, se proceden a instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ARMA S.A. con la presencia del Ing. Enrique Patiño Alvarez, en su calidad de Gerente General y Representante Legal.

Actúa como Presidente el Ing. Diego Rivadeneira y como Secretario la Ing. Mireya Coque.

La Presidencia solicita a través de Secretaría, que se deje constancia que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de esta manera el Gerente resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, tal como lo establece el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

La secretaría propone tratar como orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012
4. Conocer el Informe de Auditoría Externa
5. Conocer el Informe de NIFs

Con estos antecedentes, con el voto favorable de los accionistas, se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar los Informes del Comisario y del Gerente correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa
4. Aprobar el Informe de NIFs
5. De los Balances o Estados se desprende que existiendo utilidades se proceda a la repartición.

No habiendo otro punto que tratar y concluida la Sesión, La presidencia otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su contenido, por otro lado la Secretaría deja constancia de que lo ha incorporado al expediente de Actas. Se aprueba y ratifica firmando para constancia.

Ing. Diego Rivadeneira
PRESIDENTE

Ing. Mireya Coque
Secretaria

Ing. Enrique Patiño A.
GERENTE GENERAL