

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES
"ARCOLANDS" CIA. LTDA.**

**APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA Y
BALANCES DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día trece de Marzo de dos mil catorce, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Rafael Alberti S6 – 109 y Miguel Angel, de la urbanización "La Primavera I" se reúnen los socios que se mencionan a continuación:

Socio	Participación
Carlos Reyes C.	31,0%
Christian Cañizares T.	29,0%
Diana Cañizares T.	15,0%
Diego Cañizares T.	10,0%

Nelson Cañizares en su calidad de Gerente actúa como Secretario y ante la ausencia del señor Presidente de la Compañía solicita a la Asamblea se designe un Presidente para que dirija la Junta.

La Asamblea, por unanimidad decide nombrar al señor Carlos Alberto Reyes como Presidente de la Junta. El Señor Carlos Reyes presidirá la presente Asamblea.

Se integra a la Asamblea la señora María del Carmen Corral, es su calidad de Gerente Financiero de la Empresa, que juntamente al señor Nelson Cañizares tienen voz pero no tienen derecho a voto.

Secretaría a pedido de la Presidencia, da lectura al Orden del Día:

- 1.- Aprobación de los balances de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación del informe de Presidencia.

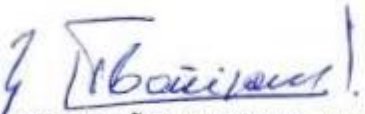
Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad

- a) El señor Presidente da inicio a la sesión y solicita a la señora María del Carmen Corral informar a la Asamblea acerca del movimiento financiero de la Empresa y los reportes respectivos. La señora María del Carmen Corral informa detalladamente los diferentes componentes o rubros de los balances, tanto de Situación como de Resultados, indicando que las utilidades para el 2013 se ubican en USD \$ 400.000,00 lo que representa un incremento, aunque no significativo, respecto al año anterior, respecto a la auditoría externa para el año 2012 fueron satisfactorias, lo cual nos permite tener tranquilidad respecto al manejo financiero, tanto ante la opinión de los socios de la Empresa como a las entidades gubernamentales de control, como son el SRI, Superintendencia de Compañías y MRL. Los asistentes lo aprueban por unanimidad.

- b) El señor Gerente da lectura a su informe, enfatizando las ventas que se han producido en 2013 aunque excepcionales representa un reto para mantener esta condición para los años venideros. De acuerdo a la política que el Gobierno Central tome respecto a la utilización del gas para generación eléctrica u otras aplicaciones de este combustible nos permitirá mantener y posiblemente incrementar las ventas de equipos. Luego de varias deliberaciones los accionistas presentes aprueban el Informe de Gerencia.
- c) El Secretario de la Asamblea da lectura al informe del señor Presidente, el que, puesto en consideración de los señores accionistas, es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado los temas de la convocatoria, el señor Presidente da un receso para elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios, la aprueban en todo su contenido. Se levanta la Sesión siendo las diecisiete horas y quince minutos


CARLOS ALBERTO REYES C.
PRESIDENTE


NELSON CAÑIZARES SALAZAR
SECRETARIO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre: IDEAGRO CONSULTORA C. L.

Fecha: 14 de octubre de 1992

Notaría: TERCERA

Registro Mercantil, Inscripción No. 2232, Tomo: 123 del 12 de noviembre de 1992

Superintendencia de Compañías, Resolución No. 92.1.2.1706 del 30 de noviembre de 1992

CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS

Nombre: ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES "ARCOLANDS" C. L.

Fecha: 13 de marzo de 1996

Notaría: TERCERA

Registro Mercantil, Inscripción No. 1909, Tomo: 127 del 16 de julio de 1996

Superintendencia de Compañías, Resolución No. 96.1.1.1374 del 16 de mayo de 1996