ARCOLANDS

# 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 2014

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día viernes veintede Marzo de dos mil quince, 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 por la ausencia del señor Presidente de la Compañía, la Asamblea procede a designar al Presidente para que dirija la Junta.

Los socios presentes en la Asamblea, por unanimidad deciden nombrar a la Doctora Diana Cañizares Torres como Presidente de la Junta. La Dra. Diana Cañizares, por esta decisión 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, constata el quórum y por estar presente más del 50% de las participaciones, la señora Presidente da inicio a la reunión solicitando la lectura del Orden del Día, que el señor Secretario lo hace inmediatamente.

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

1) la Sra. Presidente da inicio a la sesión y solicita a la Gerente Financiera, señora María del Carmen Corral, proceda a informar a la Junta el movimiento financiero de la Empresa y los reportes respectivos presentados a las instituciones de Control del Estado. 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 2014 son similares a las del año anterior, en cuanto se refiere a Auditoría Externa, ésta se realizará en abril y presentará su propio informe.

2) El señor Gerente da lectura a su informe enfatizando el cumplimiento de los diferentes contratos como la estabilidad financiera y laboral de la empresa ha permitido mantenerse incólume en el ámbito petrolero. Luego de varias deliberaciones y aclaraciones 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 diecinueve horas y veinte y cinco 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 RE'RESENTACIONES 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. 96.1.1.1.1374 del 16 de mayo de 1996