

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARASHA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, hoy 15 de abril de dos mil catorce a las 11h00 en Arasha Resort y Spa ubicado en el Km. 121 de la vía Quito-Calacali-La Independencia habiendo sido convocados todos los socios de la Compañía de acuerdo a lo que establecen los estatutos y la ley de compañías, se reúne La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ARASHA Cía. Ltda., a la misma que asisten el Señor Gustavo Diez Cordovez propietario de 998.000 participaciones, y el Señor Patricio Diez Pallares propietario de 2.000 participaciones.

El Capital Social de la Compañía asciende a \$ 1.000.000 dólares y las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tiene un valor nominal de un dólar cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

En vista que se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social, los presentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTOS A TRATAR:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2013;
- 2.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General correspondientes al Ejercicio 2013;
- 3.- Conocimiento del Informe de auditoría Externa del Ejercicio 2013; y,
- 4.- Resolución y destino de los Resultados del ejercicio 2013.

Preside la Junta General el señor Gustavo Diez Cordovez Presidente de la Compañía, actúa como secretario la Gerente General Señora Rosa María Pallarez. La Presidencia declara instalada la junta y dispone se de lectura de los puntos a tratar en la agenda propuesta.

Punto 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2013.- Toma La palabra el Gerente General y en relación a este punto pone en conocimiento de la Junta General que las ventas aumentaron en un 3.25% con respecto al ejercicio 2012.

El Ejercicio arroja una pérdida neta de USD \$ 201.733,73 la misma que representa una disminución del 10.68% con respecto a la pérdida del ejercicio 2012.

Es importante recalcar que en este año los estados financieros de ARASHA CIA. LTDA. comprenden: los estados de situación financiera, los estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2013. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S).

Punto 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General correspondientes al Ejercicio 2013 .- Se procede a dar lectura del Informe de la Gerencia General y se analiza los hechos más importantes del 2013.

Punto 3.- Conocimiento del Informe de auditoría Externa del Ejercicio 2013.- Se procede a dar lectura y analizar el informe de Auditoría Externa por los años terminados el 2012 y 2013

Punto 4.- Resolución y destino de los Resultados del Ejercicio 2013.- En razón de que los resultados del ejercicio 2013 arrojan un a perdida de USD\$ 201.733,73 monto que afecta al patrimonio de los socios, es necesario incrementar las ventas en este año para que el patrimonio no sufra disminuciones en su valor.

El Presidente de la Junta ordena dar lectura al acta y solicita se proceda a la suscripción de la misma, así como la incorporación al libro de actas respectivo

Siendo las 13H00 , se da por concluida la presente Junta de Socios.



Gustavo Diez Cordovez
PRESIDENTE



Patricio Diez Pallares
SOCIO



Rosa María Pallarez
SECRETARIO