

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARASHA
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015**

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, hoy 15 de abril de dos mil quince a las 11h00, en Arashá Resort y Spa ubicado en la carretera Calacalí la Independencia Km. 122, 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 \$ 2.611.000 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 2014;
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al Ejercicio 2014;
3. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del Ejercicio 2014; y,
4. Resolución y destino de los Resultados del Ejercicio 2014.

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 2014.- Toma la palabra el Gerente General y en relación a este punto pone en conocimiento de la Junta general que las ventas disminuyeron en un 1.47% con respecto al ejercicio 2013.

El ejercicio arroja una pérdida neta de US\$ 164.834,20 la misma que representa una disminución del 18.29% con respecto a la pérdida del ejercicio 2013.

Es importante recalcar que en este año los estados financieros de ARASHA CÍA 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 2014. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF`S).

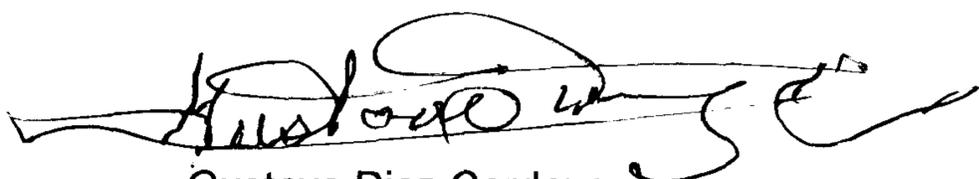
Punto 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al Ejercicio 2014.- Se procede a dar lectura del Informe de la Gerencia General y se analiza los hechos más importantes del 2014

Punto 3.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del Ejercicio 2014.- Se procede a dar lectura y analizar el informe de Auditoria Externa por los años terminados el 2013 y 2014

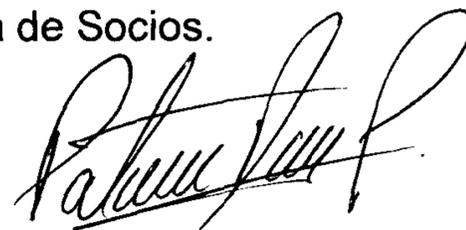
Punto 4.- Resolución y destino de los Resultados del Ejercicio 2014.- En razón de que los resultados del ejercicio 2014 arrojan una pérdida de US\$ 164.834,20 monto que afecta al patrimonio de los socios, es necesario incrementar las ventas en este año para que el patrimonio no sufra disminuciones en 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



Por Patricio Diez Pallares
SOCIO



Rosa María Pallares
SECRETARIO