

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARBORIS S.A. CELEBRADA EL 31
DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de abril del dos mil catorce, a las 10h00 horas, en las oficinas ubicadas en, Cdla Alborada 11 ava solar 20 m2 11-12, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ARBORIS S.A., a saber: a) La señora SOL MARIA FAYTONG HERNANDEZ, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas acciones (272); b) La señora MARIA ISABEL CARTAGENA FAYTONG, por sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientas acciones (264), b) La señora ILEANA LORENA CARTAGENA FAYTONG, por sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientas acciones (264). Todas las acciones, son ordinarias, nominativas y no liberadas.

Los asistentes quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre el punto del Orden del día con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el BALANCE 2013 con implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas ó la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas Y Medianas Entidades (PYMES), según el artículo segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008.***

Por ser ésta la Junta General Extraordinaria, los concurrentes designan a SOL MARIA FAYTONG HERNANDEZ, para que actúe como Presidente Ad-Hoc de la junta, y como invitada a La señora ILEANA LORENA CARTAGENA FAYTONG, para que actúe como Secretaria Ad-Hoc, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc de la Junta y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la actual reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y por consiguiente, que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del Orden del día.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **único punto** del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Balances de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas Y Medianas Entidades (PYMES) presentados por el Gerente General por lo cual, toma la palabra el Gerente General de la Compañía La señora MARIA ISABEL CARTAGENA FAYTONG, quien da lectura al cronograma preparado en relación con la presentación de los balances de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas Y Medianas Entidades



(PYMES) según el artículo segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008. Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el balance es aprobado en forma unánime por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para constancia firman al calce y se la aprueba, con lo cual se levanta la sesión a las 11h30.

SOL MARIA FAYTONG HERNANDEZ
Presidente Ad-Hoc

I Cartagena
ILEANA LORENA CARTAGENA FAYTONG
Secretaria Ad-Hoc

Los Accionistas:

Sol Maria Fayton
SOL MARIA FAYTONG HERNANDEZ

Cartagena
MARIA ISABEL CARTAGENA FAYTONG

I Cartagena.
ILEANA LORENA CARTAGENA FAYTONG

Guayaquil, 31 de abril de 2014.



wondershare™

PDF Editor