

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ARCAELECTRÓNICA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 08 DE MARZO
DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo del 2013 previa convocatoria realizada el 23 de febrero del 2013 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en la Calle Lucio Aguilar No. 720 (atrás de Ceteoro) de esta ciudad. El Señor Presidente de la Compañía se reúne en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente y único punto: 1.- Aprobar los Estados Financieros del año 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

Preside la Asamblea el Señor Marcelo Paladines Parra, y pide al Gerente Señor Richard Arias Ramos quien actúa de Secretario, proceda a formar el alistamiento de los Socios presentes, siendo estos: 1.- Marcelo Paladines Parra, propietario de 500 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 500,00; 2.- Richard Arias Ramos: propietario de 500 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$500,00; representando el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Asamblea y debidamente informados los Socios de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar siguiente y único punto: 1.- Aprobar los Estados Financieros del año 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance, una vez concluida la lectura este informe considerando que que no han existido movimientos en ese ejercicio fiscal, este es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de esta Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cual se reinicia la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaría del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.

MARCELO PALADINES PARRA
PRESIDENTE - SOCIO



RICHARD ARIAS RAMOS
SOCIO - GERENTE - SECRETARIO

