

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AROPIA INC S.A.

En la ciudad de Quito, el día martes 31 de Marzo del 2015, a las 11: 00 am, en la sala de sesiones de AROPIA INC S.A. ubicada en la calle Manglar Alto S21-46 y Progreso El Carmen, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL
Rosales Ortega Rafael Alberto	640,00
Salazar Monge Jorge David	160,00
Total capital social:	800,00

Y, constatan que están reunidos el 100% del capital social, por lo cual el Ing. Alberto Rosales propone constituirse en Junta General de Accionistas, petición que es aprobada, los accionistas designa para que presida la sesión la Sra. María Piedad Dávalos.

Instalada la sesión, la presidencia pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado y cuyo tratamiento se inicia de inmediato con el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, para el ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, para el ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014.
5. Elección de Comisario y Fijación de remuneraciones.

A continuación se procede a conocer los puntos enumerados en el orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior

Procede a leer el acta anterior y averigua a los asistentes si están o no a conformidad. Por unanimidad se aprueba el acta anterior.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, para el ejercicio económico 2014.

El gerente general da lectura de su informe 2014 el cual es aprobado sin modificación por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, para el ejercicio económico 2014.

El comisario da su informe y la junta aprueba.

4. Conocimiento y resolución sobre el informe del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014.

El contador de la empresa da lectura a los balances de situación; de pérdidas y ganancias y sus anexos, satisfecha algunas inquietudes de los accionistas, estas son aprobadas sin modificaciones, los documentos presentados.

5. Elección de Comisario y Fijación de remuneraciones

La junta resuelve reelegir al Sr. Jorge Salazar manteniendo las mismas condiciones.

Habiéndose cumplido el tratamiento de todos los puntos del orden del día, la presidenta declara un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión la junta aprueba el acta sin modificaciones y da por terminada la sesión a las 14:00 horas.


DAVALOS MARIA PIEDAD

PRESIDENTA


ROSALES RAFAEL ALBERTO
GERENTE GENERAL
SALAZAR MONGE JORGE
COMISARIO