

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
ARENANETH S.A. "NETARHT". CELEBRADA 05 FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 05 de Febrero del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados Alborada 11 ava Etapa Mzna 4 Villa C 4 , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Arenaneth S.A. "Netarht" , con la concurrencia de los siguientes accionistas : Juan Andrés Bermeo Alcívar , representando 400 acciones , Geovanny Napoleón Coloma Regalado representando 400 acciones , actuando como Secretario el accionista Geovanny Napoleón Coloma Regalado , quien pone en consideración la agenda de la sesión:

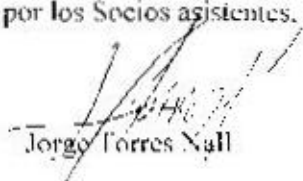
- 1) Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

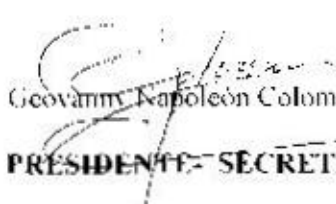
No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2015, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaria el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Jorge Torres Nall

GERENTE.


Geovanny Napoleón Coloma Regalado

PRESIDENTE- SECRETARIO