

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AREZ S. A.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía a los 25 días del mes de Febrero de 2014 siendo las 10H00 am en la oficina ubicada en las calles Ciudadela Nueva Kennedy calle C200 y Quinta Este se reunieron los señores Accionistas de la Compañía AREZ S.A. por sus propios derechos y propietaria Luisa Dorila Proaño Pino de 799 (setecientos noventa y nueve) acciones y Hidalgo Proaño María Auxiliadora propietaria de 1 (una) acción por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior.
- 2.- Asistencia de los Señores Accionistas.
- 3.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros.
- 4.- Designación del Comisario.
- 5.- Cierre del orden del día.

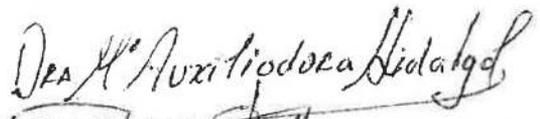
Estando conforme los señores Accionistas en su totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el orden del día.

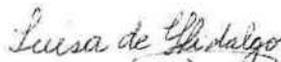
Inmediatamente, la Señora Luisa Dorila Proaño Pino quien actúa como Gerente de la Compañía dispone que se comience a tratar los puntos del orden del día.

- 1.- estando presente el cien por cien de la totalidad de los Accionistas aprobaron por unanimidad el orden del día y se procedió a la lectura del acta anterior.
- 2.- Se procedió a dar lectura a la asistencia de los Accionistas.
- 3.- El Gerente General de la Compañía La Señora Proaño Pino Luisa Dorila indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía y que están realizados en consideración de la adopción de las NIIF para PYMES.
- 4.- Se procede a tratar el último punto del orden del día no habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión con la presencia de los Señores Accionistas se dio lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobada por unanimidad por lo que se da por concluida la sesión, siendo las 13H00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.


Luisa Proaño Pino
ACCIONISTA


María Hidalgo Proaño
ACCIONISTA


Luisa Proaño Pino
GERENTE GENERAL