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

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 14 días del mes de Octubre del 2014, siendo las 12H00 am, en la oficina ubicada en la CALLES Ciudadela nueva Kennedy Calle C 216 y Av. Olimpo se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía S.A."; Señor Medardo Rovayo Vera por sus propios derechos y propietario de 799 acciones (Setecientos noventa y nueve) y el Señor Marco Alberto Castelo Zarie propietario de 1 acciones (Una) cada uno, 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 año 2013
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 el Señor Medardo Rubén Rovayo Vera quien actúa como Gerente de la compañía "AREZ S.A."; 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 Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores Accionistas.
3 El Gerente General de la Compañía Sr .Medardo Rubén Rovayo Vera indica que los Estados Financieros por el año 2013 son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía
4 Se procede a tratar el último punto 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 concluida la sesión, siendo las 13H00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.

Sr. Medardo Rubén Rovayo Vera
GERENTE GENERAL

Sr. Marco Alberto Castelo Zarie
ACCIONISTA