

**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 Marzo de 2016, siendo las 10H00 am, en la oficina ubicada en la CALLES Ciudadela Kennedy 137 y Av. Olimpo Piso 1 Oficina A-2 se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía AREZ S.A.; Señor Medardo Rovayo Vera por sus propios derechos y propietario de 400 acciones (Cuatrocientas) y la Señora Alexandra del Roció Constantine Moreira propietario de 400 acciones (Cuatrocientas) 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 2015 sin movimiento
- 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 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 Rovayo Vera 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 por primera vez de las NIIF para PYMES, por la que esta vez se presentan 2 Estados Financieros adicionales como son el Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio
- 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 Ruben Rovayo Vera
GERENTE GENERAL


Sra. Alexandra del Roció Constantine Moreira
ACCIONISTA