JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ARIGRA S A REUNIDA ORDINARIAMENTE

En la ciudad de Machala, a los diez y nueve días del mes de Febrero del 2016 a las 16:30 horas en las Oficinas de ARIGRA S A., ubicado en la Ciudadela La Carolina en la Calle San Vicente de Paul de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito de ARIGRA SA. Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan $ 800,00 de capital suscrito de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015
*Aprobar Informe de Gerente 2015
*Aprobar Informe de Comisario 2015

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Valle Espinosa Jorge Alfredo, revisan los Estados Financieros y los Informes entregados por el Gerente y Comisario en la cual los accionistas aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

QUIROLA CASTILLO LOURDES PAOLA

QUIROLA CASTILLO LUPE PAMELA

TORRES D. YESSICA KATIUSKA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

VALLE E. JORGE ALFREDO
SECRETARIO DE LA JUNTA