



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ARIALCOM S.A."

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en Viamonte Norte Ma 23 Solar 1, por ser estos el día y la hora para los que fue convocada el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de ARIALCOM S.A.

Al efecto, se comprueba la asistencia de los Accionistas: 1) Ing. Melky Antonio Peña Ramos (Gerente General) propietario de 400 participaciones de un dólar cada una, 2) la Sra. Karen Melissa Arreaga Vera (Presidenta) propietario de 400 participaciones de un dólar cada una, se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: la Sra. CBA María José Peña, Comisario de la Compañía; Emanuel Pazulfo Panta, Contador General. Preside la sesión el Gerente de la Compañía el Ing. Melky Antonio Peña Ramos y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Carlos Cedeño Delgado.

INSTALACION: El Ing. Melky Antonio Peña Ramos, en su calidad de Gerente General, declara instalada la Junta. Actúa el infrascrito secretario, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre de 2017.

Los documentos que concierne la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

El Señor Gerente General, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Ing. Melky Antonio Peña Ramos, en su calidad de Gerente de la empresa ARIALCOM S.A., da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El Señor Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La CBA María José Peña, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Señor Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre de 2017.-

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF) PYMES.

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a caladad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2017, reserviéndose aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y cuentas de **ARIALCOM S.A.** Al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil diecisiete.

CLAUSURA DE LA SESION.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Señor Gerente declara concluida esta sesión a las once horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



Ing. Melky Peña Roman
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ARIALCOM S.A.



Karen Arreaga Vera
ACCIONISTA
ARIALCOM S.A.



Cba. María José Peña
COMISARIO
ARIALCOM S.A.



Carlos Cedeño Delgado
SECRETARIO AD - HOC
ARIALCOM S.A.



Emmanuel Pazosito Pantoja
CONTADOR
ARIALCOM S.A.



Ing. Melky Peña
ACCIONISTA
ARIALCOM S.A.