

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMP A.Ñf A "A\_IH'01V~t" T < ; A. u

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 09h00, comparecen los accionistas de la compañía ARCONNECT S.A., Rosa Susana r.nn.;~l~:, n.;~\_.,~?: p~~!pt,.lt2.rb.-! !!!! ~/2.t-r~~~~, ~~~~r:ri,lf'~": ~: f\,;.. i,l Al""". Du1.,;!d' D,li-, propietario de cuatrocientas acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden designar como Presidente Ad-hec de la Junta a la Sra. Rosa Susana González Delgado, actúa como secretario el Sr. David Alex Delgado Ruiz. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de socios, amparado en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a efecto que se trate el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CO?OCEP. Y APROE.A?.EL"!FORME DE GEP!!NCL&;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;

El Presidente solicita que el Secretario constata el quórum, Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual los Accionistas, siendo las nueve horas, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la nrll'h'li:riA\_n MaJ h..h.nra rn.-rQC-l''''''''ca,, .... ,l a;a.-r;.,;n ornnaM;.,n rlesl -;," ")ft1 ~ Q) m;c-mn que les fue entregado antes de esta fecha. Resuelven: Aprobar por unanimidad del Balance correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre 2015.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas, Resuelven: Aprobar por unanimidad sobre el informe del Gerente General del >!!~ 2n1 !;

En el tercer punto del orden del día: Los Accionistas ordenan la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas, Resuelven: Aprobar por unanimidad el informe del Comisario del año 2015

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 09h2S y a renglón seguida concede un receso para redacción-del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Sr. David Alex Delgado Ruiz,

Accionista - Secretario de la Junta



Sra. Rosa Susa González Delgado.

Accionista- Presidente Ad-hoc de la Junta