

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA SEIS DE ABRIL DEL 2017, A LAS 11H00 HORAS.**

En el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, siendo las nueve horas del día seis de abril del año dos mil diecisiete, en la sede de la Compañía, ubicada en la Parroquia Ricaurte, Barrio Potosi S/N carretero vía Caluma, se reúnen en Junta Extraordinaria los accionistas de la Compañía ARQCORP S.A. integrada por el Doctor **GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE**, propietario de **795** acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y la Srta. **ANDREA ESTEPAHNA RIOS RIOS**, propietaria de **5** acciones del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

- 1) Analizar los Estados Financieros al término del 31 de Diciembre del año 2016.
- 2) Informe del Gerente año 2016.
- 3) Informe del Comisario
- 4) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016.

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación la Junta conformada por el Doctor Gastón Edmundo Ríos Morante, accionista y la Srta. Andrea Estephania Ríos Ríos, accionista, y como secretaria Abogada Ana del Rocío Yance Sandoya.

Una vez comprobado el quórum el señor Gerente General declara instalada la Junta General de Accionista de la compañía.

- 1) De inmediato, la Junta procede a la revisión y análisis los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2016, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO, tomando la palabra el Doctor Gastón Edmundo Ríos Morante con respecto al contenido y elaboración de los Estados financieros en

mención los mismos que fueron elaborados de conformidad a los Principios Contables Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Información Financiera.

2) el informe del Gerente, manifiesta que en el año 2016 se llevó a cabo el cumplimiento de las políticas administrativas adoptadas para el respectivo ejercicio económico, y que los Estados financieros fueron preparados de acuerdo a la normativa contable adoptada por la Superintendencia de Compañías.

3) Se pone a conocimiento de la Junta de Accionistas el Informe del Comisario, el mismo que indica que los Estados financieros presentados están conforme a Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas establecidas por las respectivas entidades de control y que las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad.

4) Aprobación:

De acuerdo a lo expuesto;

La Junta General de Accionista RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y flujo de Efectivo de la compañía ARQCORP S.A., por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

Aprobar el informe de Gerente del año 2016.

Aprobar el informe de Comisario del año 2016.

Así mismo se da a conocer que el Informe de Gerencia y de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, dan fe del cumplimiento de las actividades administrativas y contables ejercidas, y en la preparación de los Estados Financieros mencionados.

Siendo las 10:30 el señor Gerente General dispone que la Junta General entre en receso de una hora, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente junta.

A las 11:30, se reinstala la sesión y por disposición del señor Gerente General se procede a la lectura del acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

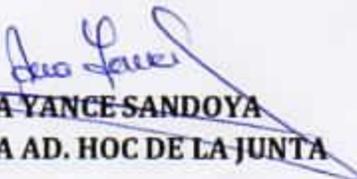
La Junta General de Accionista de la compañía ARQCORP S.A. RESUELVE aprobar el acta de la presente Junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

La Ab. **Ana Yance Sandoya**, en calidad de Secretaria procede a la elaboración del acta, para lo cual se le concede el receso de cuarenta minutos, transcurrido el cual y leído y conocido el contenido del acta, la aprueban por unanimidad sin observación alguna por lo que la Ab. Ana Yance Sandoya, declara terminada la sesión siendo las doce horas y cinco minutos de la fecha de su instalación. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo prescrito en la ley suscriben esta acta los comparecientes.

  
**DR. GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE**  
CED. CIUD. 120170450-7  
ACCIONISTA

*Andrea Rios*  
**SRTA. ANDREA ESTEPHANIA RIOS**  
CED. CIUD. 0104936760  
ACCIONISTA

  
**DR. GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE**  
GERENTE GENERAL

  
**AB. ANA YANCE SANDOYA**  
SECRETARIA AD. HOC DE LA JUNTA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

**CÉDULA DE**  
**CUIDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**RIOS MORANTE**  
**GASTON EDMUNDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RIOS**  
**SABAHOYO**  
**CLEMENTE BAQUERIZO**  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1975-08-18  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: Soltero

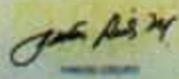
120170450-7



RETRACCIÓN: SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: DR. JURABUOLAJZ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: RIOS GASTON  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MORANTE ESTHER  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SABAHOYO 2011-02-11  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-02-11

V024FV042


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**029** JUNTA N.  
**029 - 144** NUMERO  
**1201704507** CÉDULA

**RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**LOS RIOS** PROVINCIA  
**SABAHOYO** CANTON  
**DR. CAMILO PONCE E.** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA





Faint text and markings, possibly a stamp or official seal, mostly illegible due to low contrast.


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**RIOS RIOS ANDREA ESTEPHANIA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**AZUAY CUEENCA EL VECINO**  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1995-05-29  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: SOLTERA

No. **010493676-0**


INSTITUCIÓN SUPERIOR: **ESTUDIANTE**  
 PROFESIÓN / CATEGORÍA: **ESTUDIANTE**  
 V2335V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **RIOS MORANTE ALDO RUBEN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **RIOS GONZALEZ OLGA MARIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **CUEENCA 2014-06-27**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-06-27**

  
  
 **Andrea Rios**


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 23 DE ABRIL 2017

**030** **030 - 292** **0104936760**  
SECTOR CÉDULA

**RIOS RIOS ANDREA ESTEPHANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



AZUAY PROVINCIA  
 GUALACEO CANTÓN  
 GUALACEO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 ZONA




**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 V. PRESIDENTE DE LA CNE


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 N. 120329458-0


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**YANCE SANDOYA ANA DEL ROCÍO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RÍOS  
 BABAHYO  
 PARROQUIA**

FECHA DE NACIMIENTO: 1971-07-18  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: MUJER  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 NOMBRE DEL CónyUGE: JOSÉ HERMAN ESTACIO GAVILANEZ



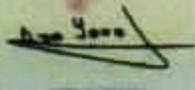

INSTRUCCIÓN SUPERIOR ABOGADO V3342V3412

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR  
**YANCE MONSERRATE TEOFILO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ANTECEDENTE  
**SANDOYA BARCELA BETTY**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**BABAHYO  
 2016-10-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-10-03**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 3 DE ABRIL 2017

**041** JANTA N.  
**041 - 016** NOMBRE  
**1203294580** CÉDULA


**YANCE SANDOYA ANA DEL ROCÍO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RÍOS PROVINCIA  
 BABAHYO CANTÓN  
 DR. CARLO PONCE E. PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA:

