

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2019, A LAS 16H00 HORAS.

En el cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, siendo las dieciséis horas del día 28 de marzo del año dos mil diecinueve, en la sede de la Compañía, ubicada en la parroquia Ricaurte Barrio Potosí, se reúnen en Junta ordinaria 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 ESTEPHANIA 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 2018.
- 2) Informe del Gerente.
- 3) Informe del Comisario.
- 4) Resolución y aprobación del orden del día.

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación por la Junta General de Accionistas conformada por el Doctor Gastón Edmundo Ríos Morante, accionista y Gerente General, y la Srta. Andrea Estephania Ríos Ríos, accionista, y como secretaria Abogada Adriana Liliana Estacio Yance.

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 2018, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, 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 Gerente General pone a conocimiento a la Junta de Accionistas su informe de Gerencia año 2018, en el que manifiesta que el año 2018 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. Además, se menciona que producto de las negociaciones que se efectuaron a principios del año 2018, la compañía generó ingresos muy superiores a los obtenidos en el año 2017, obteniendo para el año 2018 un ingreso bruto de USD 62.744,16 cifra muy positiva para los objetivos y crecimiento mismo de la compañía, al final del ejercicio económico 2018 la compañía Arqcorp s.a. obtuvo una utilidad líquida después de participación de trabajadores e impuesto a la renta de USD 6.452,68. Esta utilidad neta el Señor Gerente General manifiesta queda a disposición de los accionistas de la empresa Arqcorp s.a.

3) El Gerente General pone a conocimiento de junta de accionistas el Informe del Comisario recibido por el profesional con fecha 12 de marzo de 2019, en el que manifiesta el análisis realizado a los Estados Financieros 2018 y la documentación contable, 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) Resolución: De acuerdo a los puntos del orden del día expuesto; La Junta General de Accionista RESUELVE:

- ✓ Aprobar el Orden del Día 1: 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 2018.
- ✓ Aprobar el Orden del Día 2: El informe de Gerente del año 2018.
- ✓ Aprobar el Orden del Día 3: El informe de Comisario del año 2018.

Siendo las 17:30 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 18:30, 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. **Adriana Estacio Yance**, en calidad de Secretaria y conocido el contenido del acta, da a conocer su aprobación por unanimidad sin observación alguna por lo que la Ab. Adriana Estacio Yance, declara terminada la sesión siendo las diecinueve horas y 5 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


SRTA. ANDREA ESTEPHANIA RIOS
CED. CIUD. 0104936760
ACCIONISTA


DR. GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE
GERENTE GENERAL


AB. ADRIANA ESTACIO YANCE
SECRETARIA AD. HOC DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
RIOS RIOS ANDREA ESTEFANIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
EL VECINO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1995-08-29
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: SOLTERA

No. 010493676-0




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
 V2333V4232

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RIOS MORANTE ALDO RUBEN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIOS GONZALEZ OLGA MARIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2014-06-27
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-27



Andrea Rios





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 FUS ABRIL 2017

030 JUNTA IN
030 - 292 NUMERO
0104936760 CÉDULA

RIOS RIOS ANDREA ESTEFANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES



AZUAY PROVINCIA
 QUALACEO CANTÓN
 QUALACEO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
 ZONA




Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 PARLAMENTARIAS Y PRESIDENCIAL

CIUDADANA (O):
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 EL PRESIDENTE DE LA JRY

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ESTACIO YANCE ADRIANA LIBETH
 120713316-4

FECHA DE NACIMIENTO
LOS RIOS
SABAHOYO
CLEMENTE BAGUERZO
 FECHA DE NACIMIENTO **1985-05-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
JEFFERSON GUILLERMO MARTINEZ POZA

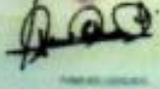




INSTRUCCION SUPERIOR
ABOGADA
 V524334444

ESTACIO GAVILANES JOSE HERNAN
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YANCE SANDOYA ANA DEL ROCIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SABAHOYO
2018-05-03
 FECHA DE EXPIRACION
2028-05-03







CERTIFICADO DE VOTACION
34 - MARZO - 2019

0012 F ESTADISTICA
 0012 - 298 SERVICIO NACIONAL
 1207133164

ESTACIO YANCE ADRIANA LIBETH
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA LOS RIOS
CANTON SABAHOYO
 COMPLEJIDAD
PARRISODORA DR. CAMILO PONCE E.
 ZONA




ELECCIONES
 SECCIONALES FORDO
2019

CIUDADANA/O
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

Carolina Escobar Torres
 A. PRESIDENTA DE LA JUI