

ARKAVID

arquitectura **vital**

Cdla. Santa Cecilia Mz 1 solar 5, entrada Colina de los Ceibos

Telf. 6043828

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARKAVID S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y nueve de abril del dos mil quince, a las seis de la tarde, en la oficina de la compañía ubicada en la Cdla. Santa Cecilia Mz 1 Villa 5 entrando por Colinas de los Ceibos, se cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Arq. Manuel Huayamave Hernández, en calidad de Socio con 36.720 acciones de Un dólar norteamericano cada acción; y, la Lcda. Sara Carvajal Ruiz en calidad de Socio con 4.080 acciones de Un dólar norteamericano cada acción, que representan el total de participación accionaria de la compañía. Dirige la sesión el Arq. Manuel Isaac Huayamave Hernández, Presidente Ejecutivo; y, actúa como secretaria la Lcda. Sara Elizabeth Carvajal Ruiz, Gerente General; una vez constatado por parte de la secretaria de que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos: 1) Informes del administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014. 2) Balance General, Estado de Resultados, Flujos de Efectivos y Cambio en el Patrimonio y sus correspondientes anexos por el año 2014. 3) Distribución de las Utilidades de socios.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) Los Informes del administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014. 2) Balance General, Estado de Resultados, Flujos de Efectivos y Cambio en el Patrimonio y sus correspondientes anexos por el año 2014. 3) No se van a distribuir las Utilidades de los socios salvo alguna otra decisión que se tomara en juntas de accionistas posteriores.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las ocho horas y cuarenta cinco minutos.

Lo certifica por secretaria:



Arq. Manuel Huayamave H.
Presidente Ejecutivo
Arkavid S.A.