ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARKAVID S.A., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, el dieciocho de abril del dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Circunvalación Sur 120 y Víctor Emilio Estrada, 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 2015. 2) Balance General, Estado de Resultados, Flujos de Efectivos y Cambio en el Patrimonio y sus correspondientes anexos por el año 2015. 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 2015.
2) Balance General, Estado de Resultados, Flujos de Efectivos y Cambio en el Patrimonio y sus correspondientes anexos por el año 2015.
3) La Utilidad al cierre del ejercicio económico del 2015 fue de $ 130,936.37 cifra que revelan en el Estado de Resultados Integral, y una utilidad neta a distribuir $ 84,454.78. De los cuales se procede a cancelar el Capital no pagado por $14.000.00 quedando un capital suscrito y pagado de $40.800,00. La distribución de utilidades a los accionista es de $ 48,000.00 correspondiente al saldo de las utilidades no distribuidas del 2014.

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 doce horas y treinta minutos.

Lo certifica por secretaria:

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