


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ARELAN S.A.

A LOS 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE DURAN LOS ACCIONISTAS: **ANDRADE VELA FAUSTO DAVID** CON NUMERO DE CEDULA **0907535728** CON **40 ACCIONES**, **ANDRADE VELA MÓNICA DEL CARMEN** CON NUMERO DE CEDULA **0906240023** Y DUEÑO DE **160 ACCIONES**, **ANDRADE VELA RAFAEL IVÁN** CON NUMERO DE CEDULA **0907805881** CON **176 ACCIONES** Y LA **SRA. VELA CARVAJAL MARÍA TERESA** CON **424 ACCIONES** RESPECTIVAMENTE, EL **SR. FAUSTO DAVID ANDRADE VELA**, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC AL **ING. COM. SIMÓN ENRIQUE QUINDE MURILLO** CON NUMERO DE CEDULA **0918787466**, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. , **A:) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018 DE LA CÍA. B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑÍAS.** LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, **1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2018 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA, EL **SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA** Y EL **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**



SR. FAUSTO DAVID ANDRADE VELA
PRESIDENTE AD-HOC



ING. COM. SIMÓN QUINDE MURILLO
Secretario Ad-Hoc de la Junta