

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE ARCENTALES & ASOCIADOS S.A.  
"ARCENASO" PERIODO CONTABLES 2014**

En la ciudad de Guayaquil, la los diez días del mes de marzo del 2015, Se llevó a cabo la junta general de socio o accionista de la compañías **ARCENTALES & ASOCIADOS S. A. "ARCENASO"**, la misma que había sido convocada para 17h30; primeramente toma la palabra su representante legal el **ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME** Gerente General de la empresa y solicitándole a **la SR. BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME**, la misma que en ese momento estaba actuando como secretario de la Asamblea o de Junta, se le pidió que verifique la asistencia de todos los socios o los que estuvieran presentes para que se pueda instalase la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 17h50 se cumplió con lo solicitada por el Ing. Manuel Arcentales C. y efectivamente se encontraba todos ellos, es decir, los señores:

**1.- MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME C. I. # 1704920154**

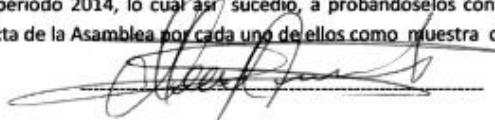
**2.- MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA C. I. # 0919431924**

Todo ellos de nacionalidad ecuatoriana.

Una vez instalada la Asamblea el **ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME** hizo la entrega al socio accionista de una copia de los estados financieros, informe de el y el de comisario de la compañía, para que verifiquen las cifras de los mismos y puedan hacer alguna pregunta al respecto o para que los apruebe o si había alguna observación sobre el particular.

El Ing. Manuel Arcentales Conforme como administrador de la compañía y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la pérdida obtenida en el periodo contable del año 2014, es decir, manifestando que esto se debió a la reducción de los ingresos debido la perdido de clientes y al año anterior.

Una vez que el **ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME** gerente general de la compañía hizo su explicación sobre el sobre su informe, solicito la palabra el **SR. MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA** y pidió que se apruebe los estados financiero del periodo 2014, lo cual así sucedió, a probándoselos con un aplauso de parte de los socios accionistas y firmando el acta de la Asamblea por cada uno de ellos como muestra de su aceptación.



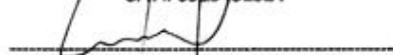
**ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME**

**C. I. # 1704920154**



**SR. MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA**

**C. I. # 0919431924**



**BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME**

**C. I. # 0919431932**

**SECRETARIO**