

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE ARCENTALES & ASOCIADOS S.A.
"ARCENASO" PERIODO CONTABLES 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del 2016, Se llevó a cabo la junta general de socio o accionista de la compañía **ARCENTALES & ASOCIADOS S. A. "ARCENASO"**, la misma que había sido convocada para 17h00; 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 instalarse la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 17h05 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 del presentante legal 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 aprueben o si hay alguna observación.

El Ing. Manuel Arcentales Conforme como administrador de la compañía y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la pequeña ganancia obtenida en este periodo económico 2015, es decir, manifestando que esto se debió a la reducción de los ingresos de la Cia, porque se encuentra en un proceso de disolución y de reactivación y que obviamente abra que cumplir con algunos requisitos exigidos por la superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

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 2015, y así sucedió, se aprobó con un aplauso de los socios accionistas y firmando el acta de la Asamblea por cada uno de ellos como muestra de su aceptación.



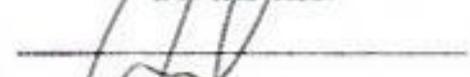
ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME

C. I. # 1704920154



SR. MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA

C. I. # 0919431924



BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME

C. I. # 0919431932

SECRETARIO