

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE ARCENTALES & ASOCIADOS S.A.  
"ARCENASO" PERIODO CONTABLES 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del 2017, 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 15h00; 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 15h15 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 de nacionalidad ecuatoriana**

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

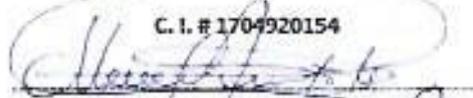
El Ing. Manuel Arcentales Conforme como administrador de la compañía y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la pequeña utilidad obtenida en este periodo económico 2016, es decir, manifestando que esto se debió a que la Cia. se encuentra en un proceso de reactivación y que hasta la presente fecha no ha podido concluir con este proceso debido se ha tenido que presentar una serie de documento, y habla que cumplir con estos requisitos exigidos por la superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y esperando que en 2017 se pueda concluir exitosamente.

Una vez que el **ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME** gerente general de la compañía hizo su explicación sobre el sobre su informe, solicitó la palabra el **SR. MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA** y pidió que se apruebe los estados financiero del periodo 2016, 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**