

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE ARCENTALES & ASOCIADOS S.A.
"ARCENASO" PERIODO CONTABLES 2017**

En la ciudad de Guayaquil, la los diecisiete días del mes de marzo del 2018, 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 18h00; primeramente toma la palabra su representante legal el ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME Gerente General de la empresa y solicitándole a la SRTA. JESSICA ALEXANDRA PILCO GUAMAN, el mismo que en ese momento estaba actuando como secretaria 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 instalar la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 18h15 se cumplió con lo solicitado por el Ing. Manuel Arcentales C. y efectivamente se encontraban todos, los mismos que son:

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 a los socios accionistas 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 pérdida obtenida en este periodo económico 2017, es decir, manifestando que esto se debido a que la Cia. Se encuentra en un proceso de reactivación y que hasta la presente fecha no ha podido concluir con este propósito debido que se ha tenido que presentar una seria de documento, y había que cumplir con estos requisitos exigidos por la superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y esperando que en 2018 se pueda concluir exitosamente y la institución.

Una vez que el ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME gerente general de la compañía hizo su explicación sobre su informe, solicito la palabra el SR. MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA y pidió que se apruebe los estados financiero del periodo 2017, 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.



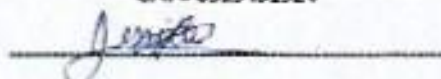
ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME

C. I. # 1704920154



SR. MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA

C. I. # 0919431924



JESSICA ALEXANDRA PILCO GUAMAN

C. I. # 0955409040

SECRETARIA