ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE ARCENTALES & ASOCIADOS S.A. "ARCENASO" PERIODO CONTABLES 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del 2019, 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* 17h00; 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,** la 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 17h05 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 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 representanta legal de la misma, hizo la respectiva explicación por una pequeña utilidad obtenida en este periodo económico 2018, es decir, manifestando que esto se debido a que la Cía. 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 2019 se pueda concluir exitosamente la reactivación de la compañía y podamos realizar las actividades normales y de una manera eficiente.

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 2018, 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.

Además en esta oportunidad se nombró como Gerente a Bolívar Antonio Arcentales Jaime y a Manuel Antonio como Presidente y notificándoles a cada uno de ellos.

ING. MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME

C. I. # 1704920154

SR. MANUEL ANTONIO ARCENTALES BONILLA

C. I. # 0919431924

JESSICA ALEXANDRA PILCO GUAMAN

SECRETARIA