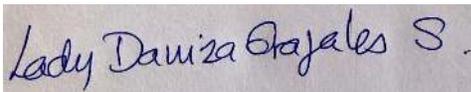


## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARKAE S.A.**

En la ciudad de Quevedo a los 13 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las 19h00, en las instalaciones de la empresa ubicado en la Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVENIDA DEL BOMBERO Numero: S/N Interseccion: VIA A LA COSTA Edificio: CEIBOS CENTER II Piso: 4 Oficina: 409, Se reúnen los Accionistas de la compañía ARKAE S.A.: ALVARADO ESPINEL MARCOS HUMBERTO Y GRAJALES SEKULITS LADY DANIZA; bajo la presidencia de la Sra. GRAJALES SEKULITS LADY DANIZA, actúa como secretaria la Ingeniera. MANZO ARREAGA ANDREA ROXANNA. Encontrándose presente la totalidad de capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de junta general ordinaria de accionistas con el carácter de universal para tratar el siguiente punto del orden del día: - **1.- INFORME DEL GERENTE, - 2.- INFORME DEL COMISARIO, - 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ECONÓMICO 2018.** La Sra. Presidenta declara instalada la presente sesión y dispone se de curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **INFORME DEL GERENTE.-** al efecto la Sra. Presidenta dispone, se dé la lectura al Informe del Gerente, presentado por el Sr. ALVARADO ESPINEL MARCOS HUMBERTO, luego de haber sido leído el informe anual , es **APROBADO**, por el cien por ciento del capital presente, se pasa a tratar el segundo punto : **INFORME DEL COMISARIO**, La Sra. Presidenta solicita, se dé la lectura al informe del comisario, una vez puesto en conocimiento de la junta es **APROBADO** por los presentes, se procede a tratar el tercer y último punto que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ECONÓMICO 2018.-** La Sra. Presidenta pone a consideración de la junta general el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, se manifiesta que la compañía tuvo en el ejercicio fiscal 2018 una pérdida de \$12.357.52, se decide asumir la pérdida en resultados acumulados, por unanimidad resuelve **APROBAR** los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Una vez resuelto lo acordado,

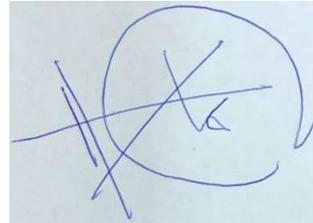
la Sra. presidenta declara un receso para redactar el acta. Siendo las 20H45 se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los accionistas presentes.

Por haberse cumplido con el orden del día, se clausura la sesión ordinaria de accionistas a las 21H30.



Grajales Sekulits Lady Daniza

**PRESIDENTE**



Alvarado Espinel Marcos Humberto

**GERENTE**