ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARPANET S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: ARPANET S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Puerto Azul solar 20 Manzana D-12.

FECHA DE LA JUNTA: 09 de Agosto de 2015

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

PRESIDENTA DE LA JUNTA: Claudia Maldonado Aguirre

GERENTE GENERAL: Vicente Maldonado Aguirre

SECRETARIO DE LA JUNTA: Alejandro Maldonado Aguirre

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US$1,00.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

Ruth Judith Aguirre Valdivieso. Propietaria de Trescientos Treinta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Claudia Maldonado Aguirre. Propietaria de Ciento Sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Vicente Maldonado Aguirre. Propietario de Quinientos Diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de $1,000.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Liquidador de la Compañía.
b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2013.
c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2013.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

a) Aprobar el informe del Gerente General y del Liquidador de la Compañía.
b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMAN

Ruth Judith Aguirre Valdivieso

Accionista

Claudia Maldonado Aguirre

Accionista

Vicente Maldonado Aguirre

Accionista

Alejando Maldonado Aguirre

Secretaria

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.