

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 2014.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2014.

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

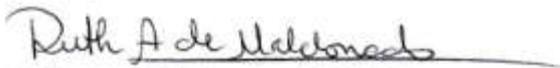
RESOLUCIONES:

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 2014.
- 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.