

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARENASOL S.A. ARESOL
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los Veintinueve días del mes de marzo del dos mil Diecinueve, a las 10h00 en la oficina de la Compañía **ARENASOL S.A. ARESOL** ubicada en Cdla Simón Bolívar Manzana 28 Villa 7, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor **ALICIA EMPERATRIZ VELASQUEZ MONCAYO** y como secretario **BRENDA ALICIA NICOLA VELASQUEZ** quien, por disposición del presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) Brenda Alicia Nicola Velásquez, propietaria de 899 acciones ordinarias y nominativas de UN de dólar cada una.
- 2) ALICIA EMPERATRIZ VELASQUEZ MONCAYO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de UN de dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **ARENASOL S.A. ARESOL** es de Novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en tratar y resolver el siguiente Orden del Día.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el presidente
3. Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía ARENASOL S.A. ARESOL Del Ejercicio Económico
4. Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.
5. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
6. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2018

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 900 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el presidente.

Actuó como presidente de la junta, el señor **ALICIA EMPERATRIZ VELASQUEZ MONCAYO**, y como **secretario** su titular el Gerente General el señor **BRENDA ALICIA NICOLA VELASQUEZ**.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía ARENASOL S.A. ARESOL Del Ejercicio Económico 2018.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

El señor Abogado Javier Antonio Nicola Velásquez Comisario de la compañía **ARENASOL S.A. ARESOL** expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

El señor **BRENDA ALICIA NICOLA VELASQUEZ** Gerente General de la compañía **ARENASOL S.A. ARESOL** expone su informe correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por la mayoría.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

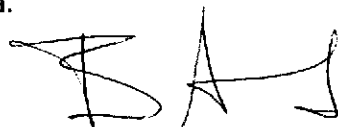
1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **ARENASOL S.A. ARESOL** correspondiente al año 2018.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
4. Designar a el señor Abogado Javier Antonio Nicola Velásquez como Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

Concluidos los temas a tratarse, el presidente señor **ALICIA EMPERATRIZ VELASQUEZ MONCAYO** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 13h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente señor **ALICIA EMPERATRIZ VELASQUEZ MONCAYO** y Gerente General, Secretario señor **BRENDA ALICIA NICOLA VELASQUEZ** quien lo certifica.



ALICIA EMPERATRIZ VELASQUEZ MONCAYO
Presidente- Accionista
C. C.# 0906998059

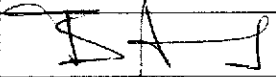


BRENDA ALICIA NICOLA VELASQUEZ
Secretario - Accionista
C. C.# 0912546090



ABOG. JAVIER ANTONIO NICOLA VELÁSQUEZ
Comisario
C. C.# 0912592300

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARENASOL S.A. ARESOL
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019
LISTADO DE ASISTENTES**

# De Cédula	Apellidos y Nombre	Acciones	Porcentaje Accionario	FIRMA
0912546090	BRENDA ALICIA NICOLA VELASQUEZ	899	99.89%	
0906998059	ALICIA EMPERATRIZ VELASQUEZ MONCAYO	1	0.11%	

# De Cédula	Apellidos y Nombre	CARGO	FIRMA
0912592300	ABOG. JAVIER ANTONIO NICOLA VELÁSQUEZ	Comisario *	