

## **ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARROLAMH S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Duran, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los diecinueve días de Marzo del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas, en dirección ubicado en la Parroquia Eloy Alfaro S/N, carretera Duran - Tambo Km 9, se reúnen los socios de la compañía ARROLAMH S.A, representada por el señor Felix Lam Arboleda, titular de **TRECIENTAS VEINTE ACCIONES** ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Feliz Lam Arboleda, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión la Señora Nelly Cecilia Heredia Benítez, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 17h30 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.



.....  
Felix Lam Arboleda  
Presidente



.....  
Nelly Cecilia Heredia Benitez  
Secretario

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa ARROLAMH S.A.

Guayaquil, 19 de Marzo de 2015



.....  
Sra. Nelly Cecilia Heredia Benitez  
Secretario