ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AREVALO & ASOCIADOS S.A. AREVASO

CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **AREVALO & ASOCIADOS S.A. AREVASO**, en el local ubicado en la coop. Unión de los Pobres Manzana # G Solar # 2, el 31 del mes de Enero del presente año a las 9h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Sr. Arevalo González Anibes Hugo propietario de 1549 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; y el Sr. Arevalo Vitéri Dennis Fabián propietario de 398 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos. Actúa como Presidente de esta sesión el Sr. Arevalo Vitéri Dennis Fabián y actúa como Secretario Ad-hoc, el Sr. Arevalo González Anibes Hugo.

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve acabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

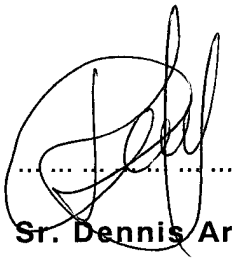
Se reunió el Gerente General de la compañía, Sr. Arevalo González Anibes Hugo, para revisar los estados financieros de la compañía **AREVALO & ASOCIADOS S.A. AREVASO.**

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El Secretario Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **AREVALO & ASOCIADOS S.A. AREVASO** está a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la

compañía, Sr. Anibes Arevalo González, para que a nombre y en representación de la compañía **AREVALO & ASOCIADOS S.A. AREVASO**, firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, el Secretario de la Junta reitera que se dispone el Sr. Anibes Arevalo González para que en su calidad de Gerente General de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.



……

Sr. Dennis Arevalo Vitéri.

Presidente Ad-hoc de la Junta

……

Sr. Anibes Arevalo González

Secretario de la Junta