ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQUITECTURA Y AFINES ARQUIFIN S.A.

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, el 15 de MARZO del 2015, a las 14H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudadela Santa Cecilia Av. Séptima No. 301 y calle sexta manzana F-4, los Accionistas de la compañía anónima: ARQUIFIN S.A., a saber: 1.- LUIS FERNANDO REPETTO VALLEJO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 490 acciones; 2.- MARIA FERNANDA REPETTO VALLEJO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 510 acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS Y NOMINATIVAS y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de UN Mil DOLARES, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 e Informes de Presidente y Comisario.

Preside la reunión LUIS FERNANDO REPETTO VALLEJO. Una vez leído el único pinto del orden del día, el presidente mociona a la Sra. MARIA FERNANDA REPETTO VALLEJO, como Secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta informa que la Compañía no ha tenido actividad durante el ejercicio económico, por lo que presenta los estados financieros elaborados por el Contador, así como los informes de Presidente y Comisario, los cuales una vez revisados son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H30, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

MARIA FERNANDA REPETTO VALLEJO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LUIS FERNANDO REPETTO VALLEJO
Presidente Ad-Hoc de la Junta