

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARIANSA S. A. CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, al 19 de febrero del 2015, a las 15h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia la puntilla, en las Calles La Serena N° V 33, Mz 3, los Accionistas de la **COMPAÑIA ARIANSA S. A.**, a saber:

Arias Andrade Ignacio Iván de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 792 acciones; Dorado Mejia Maria del Carmen de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 8 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de (USD 1.00) Un dólar norteamericano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar El Orden del Día: **PUNTO UNICO.-** Informe del Gerente General y Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

Punto Unico: El Gerente General dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014, cuyos aspectos son los siguientes:

Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico en mención, el movimiento comercial se realizó a principios del año 2014, debido a que se Importaron mercaderías para su respectiva venta, lo cual se hizo pero de forma parcial, dando como resultado un déficit o pérdida de USD \$656.51. Se destaca que se crea una Cta. X Pagar locales, por cuanto la importación se financió, con dinero prestado a terceros.

Para el año 2015, las ventas se deberán incrementar considerablemente, por cuanto fue el año en que hizo la importación.

Consideración de los Estados Financieros: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, en este caso, al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014,

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho esto, se procede a dar lectura de lo actuado, para su aprobación, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 18h30, firmando para constancia el Gerente General y suscrito Secretaria Ad-Hoc, de la Junta que certifica.



IGNACIO IVAN ARIAS ANDRADE
GERENTE GENERAL



NORMA ELIZABETH MEJIA LAZO
SECRETARIA AD-HOC