

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de Abril del 2015, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía se reúnen todos los accionistas de la misma, dirigidos por el Ing. Carlos Fabián Alvarez Gallo en su calidad de representante legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el PRESIDENTE de la compañía el señor TELMO ANIBAL PUENTE CARRERA Y, actúa COMO SECRETARIO Ad-Hoc el señor FERNANDO MACHADO DIAZ.

El Gerente pide que por medio de secretaria se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

Enseguida, secretaria informa han asistido personalmente el cien por ciento de los accionistas que por ende representa el cien por ciento del capital social. Secretaria indica además que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General, con la finalidad de conocer y resolver el orden del día siguiente.

1. Aprobación de los Estados Financieros, Notas a los EFFF año 201, Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General, y, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca del orden del día. Propuesto por el presidente.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS , NOTAS A LOS EFFF AÑO 2014.

Toma la palabra el Señor Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de cumplimiento a la Resolución N°SC.SG.DRS.G.13.001 del 04 de enero del 2013 y emitida, por la Superintendencia de compañía, sobre la información y documentos que están obligados a remitir anualmente al ente de control Superintendencia de Compañías.

Cumpliendo el orden del día y siendo las 14H:00, el Presidente declara terminada la junta. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.



Se instala la Junta y el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es firmada por los representantes al pie de la misma.



Ing. CARLOS F ALVAREZ G

GERENTE GENERAL



Ing. Fernando machado D

ACCIONISTA



Ing. Telmo A Puente C

PRESIDENTE



Ing. Vicente Guachamin Ch

ACCIONISTA

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede en 02 foja(s) es igual al documento
original presentado ante mí
Quito,

30 ABR 2016

DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO