

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA - ARBAR S.A.

**LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía ubicada la calle 120 y avenida 103

**CLASE DE JUNTA:** Junta General De Accionista

**FECHA Y HORA DE INICIO:** Enero 13 del 2017

**NOMBRE Y PRESIDENTE DE SECRETARIO:** Sr. Luis Arteaga Solórzano, y Secretaria.  
Ing. María Auxiliadora Cevallos Aguayo

### ACCIONISTAS Y ASISTENTES

Arq. Bernardo David Arteaga Cevallos	760 acciones de \$ 1,00
Ing. Luis Arteaga Solórzano	40 acciones de \$ 1,00

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Lectura del Informe de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del 2014
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

### • QUORUM

El Señor Presidente de la Empresa **ARBAR S.A.** informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 800 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea.

• **DELIBERACIONES:** Se instala la Junta General De Accionista y manifiesta que mediante los informes de gerentes y comisarios del periodo fiscal 2014, así como la lectura y análisis de los Estados Financieros del año 2014. Se aprueban los Estados Financieros del año 2014.

### • RESOLUCIONES:

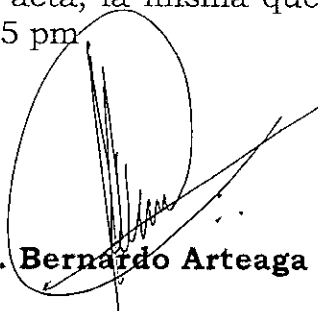
La junta Resuelve por unanimidad lo siguiente:

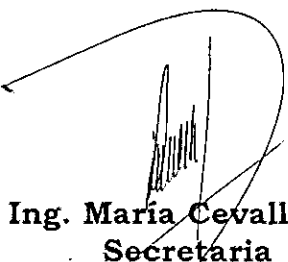
- 1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

El secretario se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 12H35 pm

  
Ing. Luis Arteaga Solórzano

Presidente - Accionista

  
Arq. Bernardo Arteaga C.  
Accionista.

  
Ing. María Cevallos A.  
Secretaria