

**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 18 del año 2019 : 09:30 am

**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 de los años 2015, 2016, 2017, 2018
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de los periodos fiscales 2015, 2016, 2017, 2018
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 de los periodos fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, así como la lectura y análisis de los Estados Financieros de los años 2015, 2016, 2017, 2018.

• Se aprueban los Estados Financieros de los años 2015, 2016, 2017, 2018

**• RESOLUCIONES:**

La junta Resuelve por unanimidad lo siguiente:

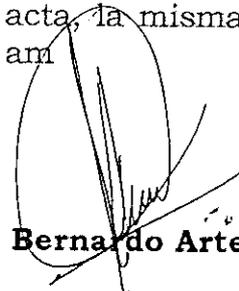
- 1) Aprobación de los Estados Financieros de los años 2015, 2016, 2017, 2018

El secretario se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes. Se levanta la sesión a las 10:30 am



**Ing. Luis Arteaga Solórzano**

**Presidente - Accionista**



**Arq. Bernardo Arteaga C.**

**Accionista.**



**Ing. María Cevallos A.  
Secretaria**