

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**