

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ARSIVI S.A. CON RUC #0992756691001, CELEBRADA EL DIA
DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Mayo del año 2019, sienta las 16H00, en la oficina de la Compañía ubicada en la Cooperativa San Francisco Mz 4 Dólar 39-40-41-41-43 de la parroquia urbana Tarquí, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **ARSIVI S.A.**, señores **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES** propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; y la señora **COKA RENDON MARIA JOSE**, una acción de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía el Señor **COLOBON CORTEZ WILGER DILBERTT**.

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el Señor **COLOCON CORTEZ WILGER DILBERTT** y actúa en la Secretaría ADOHC, el Señor **ING. CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías.

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2017 toma la palabra la Ing. C.P.A Eliana Bajaan Ramos, con cedula de identidad número 0951358787, con registro profesional numero 1006-2018-1985550, la misma que comunica que la Compañía se constituyó el día 23 de marzo del 2012, por lo cual la compañía no registra actividad operacional para la cual fue constituida mas no así en activos intangibles que se cruza contra la aportación a largo plazo del exterior, asientos de apertura de capital, asientos de exportación del exterior, asientos de registro de activos intangibles, dando como resultado la obtención de los siguientes Estados Financieros:

- **Estado de Situación Financiera**
- **Estado de Resultados Integrales**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra el Señor **COLOBON CORTEZ WILGER DILBERTT**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Ing. C.P.A Eliana Bajaan Ramos, con cedula de identidad numero 0951358787, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 18H00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Colobon Cortez Wilger Dilbertt, Cedula de Identidad #0912669199 Gerente General; f) Sra. Coka Rendon Maria Jose con Cedula de Identidad #0908949472 Accionista; f) Ing. Campos Barreiro Guillermo Andres, Cedula de Identidad #0915908529 Accionista – Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 17 de mayo del 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wilger Dilbertt', written over a faint horizontal line.

**SR. COLOBON CORTEZ WILGER DILBERTT
GERENTE GENERAL
C.I. 0912669199**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Coka Rendon', written over a faint horizontal line.

**SRA. COKA RENDON MARIA JOSE
ACCIONISTA
C.I. 0908949472**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Guillermo Campos', written over a faint horizontal line.

**ING. CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES
ACCIONISTA – SECRETARIO ADOHC
C.I. 0915908529**