

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE ARSISERVICE PROVEEDORA C.A**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días de mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas am con cuarenta y seis minutos, se reúnen en las oficinas de ARSISERVICE PROVEEDORA C.A, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N 52-431 y Avigirás, el Señor: Arias Silva Víctor Hugo como representante legal de la compañía y los Señores Charig Asadovay Ana Lucia, Chasiluisa Arias Alex Iván Y Vinueza Rosa Raquel socios quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado como se detalla a continuación.

Socio	Capital social	Acciones	% Acciones
CHARIG ASADOVAY ANA LUCIA	\$ 32,00	32	1%
CHASILUISA ARIAS ALEX IVAN	\$ 736,00	736	99%
VINUEZA ROSA RAQUEL	\$ 32,00	32	4%
TOTAL	800		100%

Se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de acuerdo al siguiente orden del día;

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017;
3. Conocer y aprobar el informe del representante legal 2017.
4. Resolución sobre los resultados.
5. Asuntos varios

Preside la sesión la Sra. Charig Asadovay Ana Lucia, y actúa como secretaria la Señora Vinueza Rosa Raquel, la señora secretaria da lectura al primer orden del día y constata si se encuentra presente el quórum, luego de cinco minutos la secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual se instala la sesión a las nueve horas y cincuenta y seis minutos.

1. El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, en el cual se hace énfasis en que la compañía no ha desarrollado actividad económica alguna en el todo el año y se procederá con el respectivo trámite de liquidación de la misma.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE ARSISERVICE PROVEEDORA C.A

2. A las 10h00 am se solicita al señor representante legal y/o Liquidador designado de la compañía da conocer el informe de su gestión en el año 2017 y reitera que se realizaran los trámites correspondientes para dicho acto societario.

Luego de algunas conversaciones se resuelve dar por terminada la sesión y se procede a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, y el Informe del Representante legal.

Sin más asuntos que tratar la Presidencia da por sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

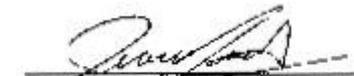
Para constancia firman:



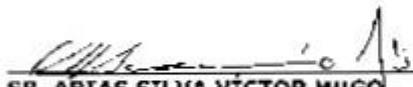
SRA. CHARIG ASADOVAY ANA LUCIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA



SRA. VINUEZA ROSA RAQUEL
SECRETARIA DE LA JUNTA



SR. CHASTITZA ARIAS ALEX IVAN
SOCIO



SR. ARIAS SILVA VICTOR HUGO
REPRESENTANTE LEGAL
(LIQUIDADOR)