

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARIMPLANT CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019

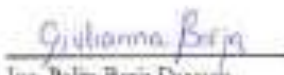
En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo de dos mil diez y nueve, a las 16:00 horas, se reúnen en las oficinas de la empresa ARIMPLANT CIA LTDA. todos los accionistas, quienes acogidos a la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. "LECTURA DE INFORME DE GERENCIA"
2. "APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018"

Se instala la sesión con la presencia de todos los accionistas, y como Presidente actúa la Sra. Amparo Darquea, y en calidad de Secretaria la Ing. Polita Borja Darquea. Posesionados los nombramientos anteriores, la secretaria para a dar lectura del orden del día y por aprobación de la junta se empieza a analizar todo lo relacionado con el primer punto que tiene que ver con la lectura por parte de decretaría de los informes de gerencia. Una vez leído el informe, se ponen a consideración de la junta.

Posteriormente se trata la aprobación de los Estados Financieros del año 2018. Se da lectura a los balances presentados por la Srta. Contadora y luego de varias intervenciones son aprobados por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar la Sra. Amparo Darquea, concede un receso para redactar el acta respectiva, reinstalada la sesión, secretaría procede a dar lectura del Acta, la que es APROBADA por unanimidad y para constancia firman todos los accionistas en unidad de acto a fin de cumplir con lo que determina el artículo doscientos setenta y seis de la Ley de Compañías vigente, se leva

 Sra. Amparo Darquea PRESIDENTE	 Ing. Polita Borja Darquea SECRETARIA
--	---