ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA ARISTAGROUP CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10:00 am, en las oficinas ubicadas en la SANCHO DE ESCOBAR N38-126 Y VILLALENGUA PB se reúnen los accionistas de la compañía de sociedad anónima ARISTAGROUP, señores SANCHEZ OVIEDO RODRIGO FRANCISCO, por sus propios derechos, propietario de 320 acciones de un valor nominal de un dólar (US$ 1,00) cada una; SANCHEZ ROMAN RODRIGO FERNANDO por sus propios derechos, propietario de 480 acciones de un valor nominal de un dólar (US$ 1,00) cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, el señor SANCHEZ ROMAN RODRIGO FERNANDO, y como presidente de la Junta la señora OVIEDO TORRES LORENA ELIZABETH. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los accionistas de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y validamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el 1 de marzo de 2015 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal de los años 2012 - 2013 - 2014.
2. Dar a conocer,revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal de los años 2012 - 2013 - 2014.
3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por el comisario Xavier Oviedo Torres CI. #1704716248; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

1. Los balances financieros y económicos de la compañía ARISTAGROUP S.A. del ejercicio fiscal de los años 2013 - 2014.
2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante los años 2012 - 2013 - 2014 establecidas en el Informe de la Gerencia.
3. El informe del comisario Xavier Oviedo Torres CI. #1704716248.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 11:00.

SANCHEZ OVIEDO RODRIGO FRANCISCO
ACCIONISTA

SANCHEZ ROMAN RODRIGO FERNANDO
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA