

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ARCABA S.A.", CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Pasaje, a los veinte y ocho días del mes de Enero del dos mil dieciséis, siendo las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de ARCABA S.A., ubicada en las calles colon s/n e/ Rocafuerte y San Martín, los socios de la compañía quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente Orden del Día:

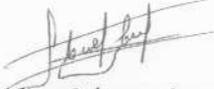
1.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

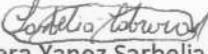
2.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Luego de dar a conocer el punto a tratarse. Toma la palabra el Gerente ARMIJOS CABRERA ANGEL EMILIO, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los balances respectivos del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015.

A continuación se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrado en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más asuntos para tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión a las 18:00 horas, firmado para constancia al pie todos los socios de la compañía.


Armijos Cabrera Angel Emilio
C.C. N° 070398255-3


Cabrera Yanez Sarbelia de Jesus
C.C. N° 070118858-3