

**ARCABA S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA APROBAR BALANCES.**

En la ciudad de Pasaje, a los veinte días del mes de Enero del dos mil diecinueve siendo las 16:00 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 Sociedad quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente Orden del Día:

**1.- APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Luego de dar a conocer el punto a tratarse. Toma la palabra el Gerente Armijos Cabrera Ángel 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 2018.

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 Ángel Emilio  
C.C. 070398255-3

  
Cabrera Yañez Sarbelia de Jesús  
C.C.070118858-3