

# ARCORIGEN S.A.

Av. de las Américas No.206, C.C. América Local 2

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARCORIGEN S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Las Américas No.206 C.C. Las Américas Local 2, se reúnen los Señores: **MARCELO FABRICIO ARCOS MORAN**, accionista y propietario de acciones noventa nueve acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares, y **MONICA ELIZABETH ESPINOZA CARRION**, accionista y propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos, lo que representa UN 00/100 dólar, se instalan en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la Compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General Ing. Marcelo Arcos Morán, y, Mónica Moran Montaño quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación de Quórum

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2014

**TERCERO.-** Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico 2014

**CUARTO.-** Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario por los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2014

### DESARROLLO

**Primero - Constatación del Quórum.** - El Gerente General dispone que la Secretaría constate el Quórum requerido. La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la Nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **ARCORIGEN S.A.**

**Segundo.-** El Ing. Marcelo Arcos da a conocer los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2014, con sus respectivos Anexos, conciliados, cuadrado y que reflejan una Pérdida de \$1,594.82. Los mismos que son revisados, analizados y por votación unánime aprobados.

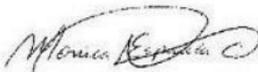
**Tercero.-** Se continúa con la lectura y exposición del Informe del Administrador por el Ejercicio Económico 2014

**Cuarto.-** Se continúa con la lectura y exposición del Informe del Comisario, de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2014

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, se dispone que la Secretaria dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las once horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes -



Marcelo Fabriceo Aros Morán  
CC. 0909647364  
Accionista de ARCORIGEN S.A.



Mónica Elizabeth Espinoza Carrión  
CC. 0912461928  
Accionista de ARCORIGEN S.A.



Mónica Morán Montaño  
CC. 0920581071  
Secretaria