

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 veintitrés días del mes de Febrero del 2016, 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 las Señoras: **DEYSI VANESSA ESPINOZA CARRION**, accionista y propietaria de setecientos noventa y 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 Sra. Deysi Espinoza Carrion, y, Mónica Morán 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 2015

TERCERO.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico 2015

CUARTO.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario por los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2015

DESARROLLO

Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que la Secretaria constate el Quórum reglamentario. 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.- La Sra. Deysi Espinoza da a conocer los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2015, con sus respectivos Anexos, conciliados, cuadrados y que reflejan una Ganancia de \$3.89. 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 2015

Cuarto.- Se continúa con la lectura y exposición del Informe del Comisario de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2015

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.-



Deysi Vanessa Espinoza Carrión

CC. 0919595892

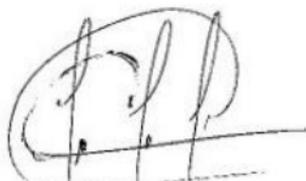
Accionista de ARCORIGEN S.A.



Mónica Elizabeth Espinoza Carrión

CC. 0912461928

Accionista de ARCORIGEN S.A.



Mónica Morán Montaño

CC. 0920581071

Secretaria