

# **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 ocho días del mes de Marzo del 2019, 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 11, se reúnen los Señores: **MARCELO FABRICIO ARCOS MORAN**, accionista y propietario de setecientas 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 **DEYSER JUDITH CARRION TORRES**, 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 Sr. Marcelo Arcos Morán, y, Mónica Morán Montaña 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 2018

**TERCERO.-** Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico 2018

**CUARTO.-** Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario por los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2018

### **DESARROLLO**

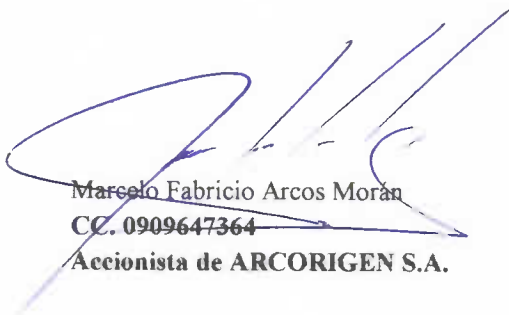
**Primero.- Constatación del Quórum.-** El Gerente General dispone que la Secretaria constate el Quórum reglamentario. La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la Nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **ARCORIGEN S.A.**

**Segundo.-** El Sr. Marcelo Arcos Morán da a conocer los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2018, con sus respectivos Anexos, conciliados, cuadrados y que reflejan una Utilidad antes de distribuciones de \$9,822.90 Los mismos que son revisados, analizados y por votación unánime aprobados

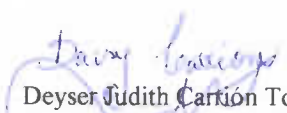
**Tercero.-** Se continúa con la lectura y exposición del Informe del Administrador por el Ejercicio Económico 2018

**Cuarto.-** Se continúa con la lectura y exposición del Informe del Comisario de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2018

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 Fabricio Arcos Morán  
CC. 0909647364  
Accionista de ARCORIGEN S.A.



Deyser Judith Cartión Torres  
CC. 0910745223  
Accionista de ARCORIGEN S.A.



Mónica Morán Montaña  
CC. 0920581071  
Secretaria