

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE SALUD OCUPACIONAL ARSAFETY S.A

En Guayaquil a los 30 días del mes de marzo del 2016 siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Víctor Emilio Estrada 404-D y Dátiles, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Salud Ocupacional ARSAFETY S.A.: El Sr Carlos Andrés Arcentales Trujillo propietario de 568 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con igual número de votos y el Señor Eladio Rodríguez Janau propietario de 232 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con igual número de votos.

Los mencionados accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y considerar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2015.
3. Resultados del ejercicio económico 2015.
4. Destino de la Utilidad final del ejercicio 2015.

Se designa Presidente de la Junta al Señor Eladio Rodríguez Janau, quien declara instalada la junta y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaría, el Señor Carlos Arcentales Trujillo, Accionista de la empresa.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015. La Junta declara aprobado este informe.
2. Así mismo, por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Los resultados del ejercicio 2015 son los siguientes:

RESULTADOS	USD
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	704,60
(-) 15% TRABAJADORES	- 105,69
GASTOS NO DEDUCIBLES	393,81
=UTILIDAD NETA	992,72
(-) IMPUESTO RENTA CAUSADO	-218,40
=UTILIDAD / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS	342,46

4. La Junta resuelve capitalizar el saldo de la Utilidad de USDII. 342,46.

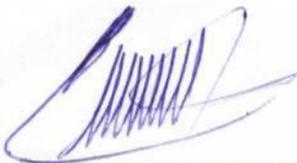


Se deja constancia que las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad con el quórum reglamentario.

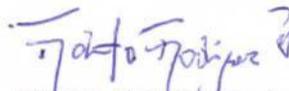
Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben los accionistas, uno de ellos actúa como Presidente, junto con el Secretario que certifica esta acta. Se levanta la sesión a las 12H00.

Forman parte del expediente de Acta:

- Informe del señor Gerente General
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.
- Nombramiento del representante legal de Compañía de Salud Ocupacional ARSAFETY S.A



Carlos Arcentales Trujillo
Accionista
Secretario



Eladio Rodríguez Janau
Accionista
Presidente

