ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“ARAKIPROD CIA. LTDA.”

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, en la empresa ubicada en la parroquia Montalvo vía al Barrio San Miguel Calle Principal a seiscientos metros del cementerio, siendo las quince horas da inicio a la **Junta General Ordinaria de socios de la Compañía “ARAKIPROD CIA. LTDA.”**. - Al efecto, se hace constar lo siguiente:

Uno. NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIEREN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO: En la presente Junta General Ordinaria interviene como Presidente el señor Palacios Espinoza Jaime Francisco y como Secretaria la señora Palacios Bojórquez Claudia Soledad.-

Dos. TRANSCRIPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: La convocatoria a la Junta General Universal, se realizó mediante convocatoria efectuada en la empresa a los señores socios el 24 de Julio del año 2017, en la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua y la que textualmente dice lo siguiente: **CONVOCATORIA.- CONVOCASE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARAKIPROD CIA. LTDA..-** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el estatuto social, se convoca a los señores socios de la COMPAÑÍA. **ARAKIPROD CIA. LTDA.** a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL que se realizará el día Jueves 10 de Agosto del 2017 a las 15H00, en el domicilio principal de la compañía parroquia Montalvo vía al Barrio San Miguel Calle Principal a seiscientos metros del cementerio de esta Ciudad y cantón Ambato, provincia de Tungurahua para, tratar el siguiente orden del día:1) Conocimiento y aprobación del Informe de la Sra. Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.- 2) Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría 3) Conocimiento y aprobación del Balance General, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016.- 4) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016.- 5) Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.- 6) Lectura y Aprobación del Acta y resoluciones de la Junta General Universal.-

Tres. INDICACIÓN DEL QUÓRUM CON EL QUE SE INSTALA LA JUNTA: La presente Junta General Universal de Socios de la Compañía “ARAKIPROD CIA. LTDA.” se instala con la presencia de los señores socios Sr. Palacios Espinoza Jaime con 99% y la Sra. Palacios Bojórquez Claudia Soledad con el 1% de aportaciones.; el quórum de instalación de la presente Junta es el cien por ciento del capital social; existiendo el quórum estatutario se da por iniciado la presente Junta y se procede a tratar el orden del día con el cual se convocó; se deja constancia que se encuentran presente la Lic. Cumandá Ortiz Ortiz en su calidad de Contadora y el Dr. Mario Altamirano Auditor Externo.

Cuatro.- Conocimiento y aprobación del Informe del Señor Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto del orden del día, la Sra. Claudia Palacios, en su calidad de Gerente, procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2016,. El Sr. Jaime Palacios como proponente eleva a moción que una vez conocido por todos los socios presentes el Informe presentado por la Gerente de la compañía, la Sra. Claudia Palacios, correspondiente al ejercicio económico 2016, se lo apruebe por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y Valores y a la realidad societaria de la compañía; en este momento se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que exista ninguna sugerencia, se dispone que se proceda con la votación de la moción; antes de tomar la votación la Sra. secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- El señor Presidente solicita a la señora Secretaria se proceda a tomar la votación en orden alfabético, El sr. Palacios Jaime vota a favor; La señora Claudia Palacios vota a favor. La señora secretaria proclama que todos los socios presentes han votado de la siguiente forma: El sr. Jaime Palacios vota a favor; La señora Claudia Palacios vota a favor. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La señora secretaria expresa que de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) la Junta General Universal de Socios de la Compañía “ARAKIPROD CIA. LTDA” ha llegado a la siguiente **RESOLUCIÓN: “Aprobar el Informe del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016”.-**

Cinco.- Conocimiento y aprobación del Informe del Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2016.- El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el segundo punto, requiriendo que por Secretaría se dé lectura al Informe del señor Auditor correspondiente al ejercicio económico 2016, preparado por el Dr. Mario Altamirano Auditor externo de la compañía. La señora Claudia Palacios como proponente eleva a moción que una vez conocido por todos los socios presentes el Informe del señor Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2016, se lo apruebe por estar conforme a la normativa de la

Superintendencia de Compañías y Valores y a la realidad societaria de la compañía; en este momento se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que exista ninguna sugerencia, se dispone que se proceda con la votación de la moción; antes de tomar la votación la señora secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- El señor Presidente solicita a la señora Secretaria se proceda a tomar la votación en orden alfabético, El sr. Jaime Palacios vota a favor; La señora Claudia Palacios vota a favor. La señora secretaria proclama que todos los socios presentes han votado de la siguiente forma: El sr Jaime Palacios vota a favor; La señora Claudia Palacios vota a favor. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La señora secretaria expresa que de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) la Junta General Universal de Socios de la Compañía “**ARAKIPROD CIA. LTDA**” ha llegado a la siguiente **RESOLUCIÓN: “Aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2016”.-**

Seis.- Conocimiento y aprobación del Balance General, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el tercer punto, requiriendo que se dé lectura al Balance General, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, preparado por la señora Contadora de la compañía, Sra Edelmira Cumandá Ortiz Ortiz. La señora Claudia Palacios como proponente eleva a moción que una vez conocido por todos los socios presentes el Balance General, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, se lo apruebe por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y Valores y a la realidad societaria de la compañía; en este momento se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que exista ninguna sugerencia, se dispone que se proceda con la votación de la moción; antes de tomar la votación el señor secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- El señor Presidente solicita a la señora Secretaria se proceda a tomar la votación en orden alfabético, El sr. Jaime Palacios vota a favor; La señora Claudia Palacios vota a favor. La señora secretaria proclama que todos los socios presentes han votado de la siguiente forma: El sr. Jaime Palacios vota a favor; La señora Claudia Palacios vota a favor. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La señora secretaria expresa que de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) la Junta General Universal de Socios de la Compañía “**ARAKIPROD CIA. LTDA**” ha llegado a la siguiente **RESOLUCIÓN: “Aprobar el Balance General, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016”.-**

Siete.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el tercer punto, requiriendo que se dé lectura el Estado de Pérdidas y Ganancias, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, preparado por la señora Contadora de la compañía, Sra Edelmira Cumandá Ortiz Ortiz. La señora Claudia Palacios como proponente eleva a moción que una vez conocido por todos los socios presentes el Estado de Pérdidas y Ganancias, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, se lo apruebe por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y Valores y a la realidad societaria de la compañía; en este momento se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que exista ninguna sugerencia, se dispone que se proceda con la votación de la moción; antes de tomar la votación la señora secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- El señor Presidente solicita a la señora Secretaria se proceda a tomar la votación en orden alfabético, El sr. Jaime Palacios vota a favor; La señora Claudia Palacios vota a favor. La señora secretaria proclama que todos los socios presentes han votado de la siguiente forma: El sr. Jaime Palacios vota a favor; La señora Claudia Palacios vota a favor. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La señora secretaria expresa que de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) la Junta General Universal de Socios de la Compañía “**ARAKIPROD CIA. LTDA**” ha llegado a la siguiente **RESOLUCIÓN: “Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016”.-**

Ocho.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el cuarto punto, requiriendo que se resuelva sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016. La señora Claudia Palacios como proponente eleva a moción que una vez conocido por todos los socios

presentes el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, se reparta entre los trabajadores de la Compañía las utilidades del ejercicio económico; en este momento se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que exista ninguna sugerencia, se dispone que se proceda con la votación de la moción; - El señor Presidente solicita a la señora Secretaria se proceda a tomar la votación en orden alfabético, El sr. Jaime Palacios vota a favor; La señora Claudia Palacios vota a favor. La señora secretaria proclama que todos los socios presentes han votado de la siguiente forma: El sr. Jaime Palacios vota a favor; La señora Claudia Palacios vota a favor. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La señora secretaria expresa que de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) la Junta General Universal de Socios de la Compañía "ARAKIPROD CIA. LTDA" ha llegado a la siguiente **RESOLUCIÓN**:: "Aprobar las distribución de utilidades entre los trabajadores del ejercicio económico del año 2016".-

Nueve.- Lectura y Aprobación del Acta y resoluciones de la Junta General Ordinaria: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el quinto punto requiriendo se resuelva sobre la Aprobación del Acta y resoluciones de la Junta General Universal. La señora Claudia Palacios como proponente eleva a moción que en este momento se dé por conocido el contenido del acta y resoluciones de la Junta Universal de conformidad con el Artículo 31 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) se extienda y se firme dentro de los quince días posteriores a la realización de la presente junta; en este momento se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que exista ninguna sugerencia, se dispone que se proceda con la votación de la moción; antes de tomar la votación Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. La señora secretaria expresa que de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) la Junta General Universal de Socios de la Compañía "ARAKIPROD CIA. LTDA" ha llegado a la siguiente **RESOLUCIÓN**: "Dar por conocido el acta y resoluciones de la presente Junta General Universal y de conformidad con el Artículo 31 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) el acta se extienda y se firme dentro de los quince días posteriores a la realización de la presente junta".-

Diez.- CLAUSURA.- Seguidamente, el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las Dieciocho horas con diez minutos. Para constancia de todo lo actuado agréguese las grabaciones magnetofónicas de las exposiciones y resoluciones efectuadas en la presente junta, firmando todos los socios de la compañía, en tres ejemplares.-*****

Sr. Jaime Palacios
PRESIDENTE

Sr. Claudia Palacios
SECRETARIA

Sra. Claudia Palacios Torres
SOCIA