ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE ARAKIPROD CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, al diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 10H30, en el inmueble ubicado en el Barrio San Miguel, Vía Principal s/n a seiscientos metros del Cementerio, perteneciente a la parroquia Montalvo del cantón Ambato Provincia de Tungurahua, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ARAKIPROD CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios:

1) PALACIOS BOJORQUEZ CLAUDIA SOLEDAD, propietaria de cuatro participaciones; y,
2) PALACIOS ESPINOZA JAIME FRANCISCO, propietario de trescientas noventa y seis participaciones.

PRIMERO.-
DECLARACION DE JUNTA EXTRAORDIINARIA.- Los asistentes expresan su voluntad de realizar la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "ARAKIPROD CIA. LTDA.", conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías.

SEGUNDO.-
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.- los asistentes acuerdan que la presente Junta General Extraordinaria de Socios sea presidida por el Ing, Jaime Palacios y que actué como Secretaria Ad hoc la Ing. Paola Perez.
TERCERO.- CONSTATACION DE QUORUM.- Secretaria informa que los socios concurren a la Junta Extraordinaria de Socios, asistentes el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General.
CUARTA.- ORDEN DEL DIA.- Los asistentes manifiestan que en la Junta General Extraordinaria de Socios acordada se conozcan los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y convalidar los estados financieros del año 2016
2. Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2016

QUINTA.-
APROBACION DEL ACTA- Luego de haber resuelto los dos puntos a tratarse, los Socios deciden aprobar los dos puntos tratados en el orden del día para el año 2016

Reinstalada la sesión, a las once horas treinta minutos y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de la cual firman, en unidad de acto.

Palacios Espinoza Jaime Francisco
PRESIDENTE EJECUTIVO- SOCIO

Palacios Bojórquez Claudia Soledad
SOCIA

Ing. Paola Perez
SECRETARIA AD HOC