

## **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCION COMPAÑIA ARKONFIS S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del año 2015, en la oficina de la precitada compañía, ubicada en la ciudadela Kennedy N° 100, Alcivar y Eleodoro Arboleda, Edificio Plaza Center, oficina trescientos dos, reunieron la totalidad de los accionistas con derecho al voto a saber: Rodríguez Ramos propietario de 80 % de las acciones ordinarias con derecho a voto, en su calidad de Gerente General, y el economista Xavier Alforja propietario del 20% de las acciones ordinarias con derecho a voto. El capital suscrito y pagado de la Sociedad es de \$ 800.00 dividido en 800 acciones nominativas y liberadas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. \$ 1.00). Tanto en la Presidencia como en la Secretaría actuaron la Arq. Patricia Torres de Rodríguez, el Arq. Carlos Rodríguez, en conformidad con lo prescrito para el efecto en el Estatuto Social. Por el formal de la junta, la secretaria tomó lista a los asistentes con fundación de acciones y accionistas, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la que se agregó al expediente de la Junta General. Acto seguido se dispuso en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por cuanto los accionistas de la sociedad con derecho a voto decidieron por unanimidad aprobar el Acto seguido al tenor el Presidente declaró formal y legalmente la Junta General, y así mismo por unanimidad se resolvió tratar en la misma sesión del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros 2014
- 2.- Destino de la Utilidad Neta.
- 3.- Conocer y resolver sobre la Apropriación de Reserva Legal
- 4.- Conocer y resolver sobre la Apropriación de la Reserva Facultativa
- 5.- Designación del Comisario
- 6.- Asuntos Generales.

Inmediatamente se pasó a conocer y resolver el indicado Orden del Día. En la lectura de resoluciones, la Presidenta solicitó a Secretaría que se deje constancia de su pleno conocimiento el contenido de los estados Financieros de la sociedad del ejercicio económico 2014.

**Primer punto.- Aprobación de los estados financieros 2014.-** Se aprobó los estados financieros correspondiente al año 2014.

**Segundo punto.- Destino de la utilidad neta.-** Se decide que de la utilidad neta de \$ 12.776,07, se destine a la apropiación de la Reserva legal y facultativa.

del Acta, habiéndose éstos ratificado integralmente en su contenido y sin modificar otro asunto más que conocer, la Presidencia da por concluida la Sesión Ordinaria a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, (16h45), y de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías para el efecto, suscriben la presente Acta todos los accionistas de la sociedad, en unidad de acto con el presidente y secretario, que certifica. f) Arq. Carlos Alberto Rodríguez Ramos, Presidente de la Junta General f) Arq. Carlos Alberto Rodríguez Ramos, Secretario de la Junta General.

**CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE SE HA DEPOSITADO EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO**

**Guayaquil, abril 20 del 2015**

**Secretario de la Junta General**



**Arq. Carlos Alberto Rodríguez Ramos**