

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
ARKINUVECSA S.A.**

Celebrada el 27 de Marzo del 2015

En Guayaquil, a los veinte siete días del mes de marzo del dos mil quince a las 15h00, en el local ubicado en Samanes 16 mz 405, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía **ARKINUVECSA S.A.** Señores: 1) Aguilar Niveló Ronald Andrés, que representa el 20% de la totalidad del Capital de la compañía y Orozco Espinoza Karen Valerye que representa el 80% de la totalidad del capital de la compañía, están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2014. 2) Estados financieros

Actuando como secretario el Gerente General Carlos Rubio Guzmán, procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales reflejan el estado económico de la empresa hasta dicho corte.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General Secretario que certifica.

Gerente General
Carlos Rubio Guzmán
C.I.0907862569