

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
**ARTEPIEDRA REVESTIMIENTOS ECOLÓGICOS AREVEC CIA. LTDA.**

En la Provincia de Pichincha, Cantón Rumifahui, a las 08:h00 del día miércoles 19 de abril de 2017, se convoca a JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARTEPIEDRA REVESTIMIENTOS ECOLÓGICOS- AREVEC CIA. LTDA. para tratar el siguiente tema que a continuación se detalla:

1. Informe y aprobación del Informe del Gerente del ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros de la empresa Artepiedra Revestimientos Ecológicos AREVEC CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2016.

Es así, que a las 08:h00, la presidenta, da inicio a la reunión de accionistas y autoridades de la empresa, para lo cual asisten: La MSc. Patricia Aguirre PRESIDENTA de Arevec Cia. Ltda. el Lic. Carlos Rubén Benalcázar Vinuesa, SOCIO y GERENTE GENERAL., el Ing. Sergey Konstantinov , SOCIO, La Dra. Nancy Aguirre, CONTADORA. Lic. Gabriel Benalcázar, SECRETARIO, en la que se analizan los puntos a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el Informe del Gerente por parte del Gerente General y revisado el mismo por los socios, se procede a la aprobación del Informe del Gerente por decisión unánime.
- b) Se procede a dar lectura del informe financiero de la empresa, el balance general y estados de resultados por parte de la Dra. Nancy Aguirre. Una vez revisado el Balance General y Estado de Situación por parte de los socios se procede a la aprobación unánime de los informes económicos.
- c) Finalmente, en relación al tercer y último punto sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, los socios resuelven lo siguiente: Repartir el 50% de las utilidades a los socios y reinvertir el 50% de las utilidades en la empresa.

A las 9:h35 del 19 de abril del 2017, se levanta la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.

  
Lic. Carlos Rubén Benalcázar V.  
**GERENTE GENERAL/ SOCIO**  
**AREVEC CIA. LTDA.**

  
Sr. Sergey Konstantinov  
**SOCIO**  
**AREVEC CIA. LTDA.**