

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA # 01-01-2015

En la Ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del 2015, a las 9:00, en las oficinas de la compañía, Pascuales, Recinto Puente Lucia, Km.27 Vía A Daule , se reúnen los Accionistas de ARENA HSIU S.A.

Legalmente instalada según Agenda Aprobada como punto a tratar el siguiente:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUS RESPECTIVAS NOTAS E INFORMES CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

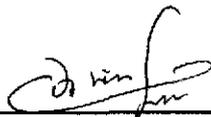
La Gerente General da a conocer a los Accionistas, los Estados Financieros, Notas e Informes correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014.

Después de un análisis e intercambio de opiniones de las Accionistas, la Junta General acuerda aprobar los Estados Financieros, sus Notas e Informes correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión a las 10:05.



CHIA I LIEN LIU
Presidenta de la Junta



HSIU LAM LIU LO
Secretario de la Junta