

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ARQUITEK-TON S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Manta a los veintiséis días del mes de Marzo del año 2016, a las veinte horas en el local de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía ARQUITEK-TON S.A.

Encontrándose la totalidad del Capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE el Accionista señor Ing. Julio Ricardo Menéndez Vera y como SECRETARIO el Accionista señor Augusto Hidalgo Armas quienes expresan que dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de compañías vigente, los accionistas deciden tratar el siguiente Orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación - Estado de Resultados – Informe del Gerente – Informe del Comisario, etc.

Correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015 **ACTIVO \$ 9.600.00; PASIVO \$ 2.100.00; y PATRIMONIO \$ 7.500.00** así mismo si hubiere lugar a participación de trabajadores, pago de impuesto a la Renta y la distribución de la Utilidad de Accionistas.

No habiendo otro tema se concede un receso para la readaptación e impresión de la presente Acta, luego de la cual es leída a los Accionistas, los mismo que aprueban por unanimidad el único punto tratado "Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, los Accionistas suscriben en unanimidad de acto sin modificación alguna y termina la sesión a las dieciocho horas del día 23 de Marzo del año 2016, certificada por el representante y/o Secretario de la Junta en su orden.



Ing. Julio Menéndez Vera
Acciónista – Presidente de la Junta



Ing. Augusto Hidalgo Armas
Acciónista – Secretario de la Junta