

# ARCOBAL CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Febrero del 2013, Encontrándose presente los socios de la compañía, **Sandra Astudillo María Dolores y Vélez Arco Javier Alejandro** y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Socios.

### **QUORUM Y APERTURA**

Encontrándose representado la totalidad de los socios y en consecuencia el integro de las participaciones sociales suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como presidente la señora **SANDRA ASTUDILLO MARIA DOLORES**, designada así por unanimidad y como secretario Hac-Hoc el señor **PEDRO EDUARDO MORAN AGUIRRE**.

### **AGENDA**

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2014

### **ACUERDO**

**PRIMERO.-** A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

**SEGUNDO.-** Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

**Guayaquil, 13 de Febrero del 2015**

**SANDRA ASTUDILLO MARIA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**PEDRO MORAN AGUIRRE  
SECRETARIO**