

# **ARCOBAL DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES C. LTDA.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de enero del 2016, Encontrándose presente los socios de la compañía:

No.	CEDULA	NOMBRE	CAPITAL
1	0904940772	ARCOS ASTUDILLO SANDRA MARIA DOLORES	398,00
2	0917918666	VELEZ ARCOS JAVIER ALEJANDRO	2,00
<b>CAPITAL SUCRITO DE LA COMPAÑÍA</b>			<b>400,00</b>

Y por ende la totalidad del capital Suscrito, deciden constituirse en Junta General de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Suscrito 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 **ARCOS ASTUDILLO SANDRA MARIA DOLORES**, designada así por unanimidad y como secretario Ad-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 2015 e informe de labores del representante legal.*

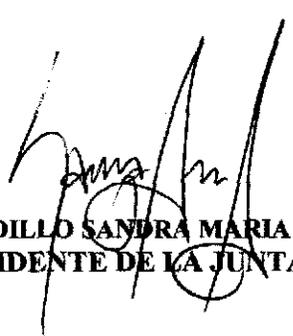
### **ACUERDO**

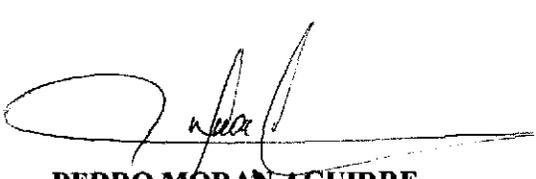
**PRIMERO.-**A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día que es la presentación balances e informe de labores.

**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 integra 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, 15 de enero del 2016**

**RAZON.-**Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en nuestro libro de actas de juntas de la compañía.

  
**ARCOS ASTUDILLO SANDRA MARIA DOLORES**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**PEDRO MORAN AGUIRRE**  
**SECRETARIO AD-HOC**