

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ARCOSPHONE S.A. CELEBRADA
EL 20 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En el Cantón Guayaquil, a los veinte días del mes Marzo del dos mil diecinueve, en la sede ubicado en Cantón Guayaquil, Avenida Nueve de Octubre 1904 y Esmeraldas, se reúnen los accionistas de la Compañía señores:

ARCOS MARTINEZ MIGUEL AURELIO, propietario de quinientas treinta y seis acciones (536); **ARCOS MORAN PRISCILA VERONICA** propietaria de doscientas sesenta y cuatro acciones (264); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS Dólares, quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Unversal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. **Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.**
2. **Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2018, siendo estos:**
 - **Estados de Situación Financiera**
 - **Estado de Resultado Integral**
 - **Estado de Flujo de Efectivo**
 - **Estado de Cambio en el Patrimonio**
 - **Notas A los Estados Financieros**

Presido la Junta General al señor **ARCOS MARTINEZ MIGUEL AURELIO**, en calidad Gerente General-Accionista, y actúa como Secretario-Accionista-Presidente la señora **ARCOS MORAN PRISCILAS VERONICA**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de ochocientos Dólares, representados por ochocientas acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución **SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero 2013**, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2018.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobada en todas sus partes, siendo a las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, accionistas en unidad de acto que certifica, f) **ARCOS MARTINEZ MIGUEL AURELIO** f) **ARCOS MORAN PRISCILA VERONICA**, f).

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 26 Marzo del 2018.


Miguel Aurelio Arcos Martínez
Gerente General