

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ARIDOS Y ASFALTOS DEL ECUADOR ARASFAL S.A.

En Quito DM, a los 31 días del mes de marzo del año 2018, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen las socias: de la compañía, Dr. Jiménez Mejía Elsyta del Carmen propietaria del 50% de las acciones, y Andrade Zurita Martha Sofía, propietario del 50% de las acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas. Los accionistas designan, Presidenta de la junta, la Sra. Andrade Zurita Martha Sofía y actuando como secretaria a la señora Lucero Villafuerte Ana Lucia.

Por secretaria se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y la Sra. Andrade Zurita Martha Sofía presidenta declara instalada la junta, la misma que será considera universal y se propone que se trate el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia general
2. Estados financieros año 2017

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL

Por secretaria se da lectura al informe de labores que presenta la gerencia el gerente general de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.

RESOLUCION

La junta, luego de solicitar aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del gerente de la compañía.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Toda vez que los estados financieros por el año 2017 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por secretaria se los pone a su consideración.

La junta aprueba los estados financieros por el año 2017, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del gerente general.

Los documentos que se conocen en esta junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo mas asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión de las mismas personas que el inicio, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por uniformidad, concluyendo la junta a las 12:00. Para constancia firman los asistentes.

[Firma]
Sra. Martha Sofía Andrade Zurita
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA

[Firma]
Dr. Elsyta del Carmen Jiménez Mejía
SOCIA

[Firma]
Lucero Villafuerte Ana Lucía
SECRETARIA DE LA JUNTA