

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ARCOTRAM S.A.
MARZO 31 DEL 2017**

En la Ciudad de Sigsig, a las diecinueve horas, del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Arcotram S.A., bajo la dirección del Señor Rene Alejandro Astudillo Dumas - Presidente, actuando como Secretario el señor Simón Bolívar Vásquez Vásquez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
- 4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2016.**
- 5. Conocer y resolver el resultado del ejercicio.**

RESOLUCIONES:

- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios presentes. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.
- 4. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2016.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.- El Señor Gerente pone a conocimiento de todos los socios de la Junta General sobre el resultado negativo en el año 2016.

A su finalización el Señor Rene Alejandro Astudillo Dumas, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMAN</u>
1	0103514782	ASTUDILLO DUMAS CARLOS RAMIRO	
2	0104028741	ASTUDILLO DUMAS RENE ALEJANDRO	
3	0103294575	ASTUDILLO DUMAS WILSON PATRICIO	
4	0103576021	AVILA YUNGA VICTOR GERARDO	
5	0100617182	BUENO BARZALLO MIGUEL IGNACIO	
6	0105211890	DELGADO FAJARDO CLAUDIO GERMAN	
7	0103928164	FAJARDO TAPIA ANGEL PATRICIO	
8	0104577887	FAJARDO TAPIA MILTON RAFAEL	
9	0104224316	JIMENEZ YUNGA LUIS VICENTE	
10	0104643648	LLANOS MOROCHO MANUEL MESIAS	
11	0104618988	PAVANA ASTUDILLO LUIS ALBERTO	
12	0301600037	SALINAS BARZALLO LUIS GILBERTO	
13	0103116265	SAMANIEGO FAJARDO ROMULO	
14	0102385879	SAMANIEGO SAMANIEGO VICENTE	
15	0103310447	VASQUEZ VASQUEZ LUIS HUMBERTO	
16	0703246876	VASQUEZ VASQUEZ SIMON BOLIVAR	
17	0103928115	ZUÑIGA CABRERA EDWIN MATIAS	