

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ARSACONST S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los veintecinco días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en FRANCISCO DE ORELLANA Mz.33 Solar 26, tuvo lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "ARSACONST S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas ARELLANO SANCHEZ LIGIA LOURDES propietario de 999 acciones, y VALLEJO ROMAN ROBERTO OMAR propietario de 1 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a MIL DÓLARES dividido en MIL ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión la señora ARELLANO SANCHEZ LIGIA LOURDES y actúa de Secretario el accionista VALLEJO ROMAN ROBERTO OMAR. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son:
PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. **SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario.** **TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.** - El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.** - El Comisario de la compañía Ing. Com. Héctor Romero G. dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

Arellano-Sánchez-Ligia Lourdes
ARELLANO-SÁNCHEZ LIGIA LOURDES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Vallejo-Román-Roberto Omar
VALLEJO ROMÁN ROBERTO OMAR
SECRETARIO DE LA JUNTA