

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE ARCE PAULSON PREDIOS S.A.

CELEBRADA 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, al 30 día del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las catorce horas con treinta y cinco minutos, en la oficina ubicada en Francisco de Paula Icaza número 708 con la intersección Boyacá y García Avilés, detrás del Banco del Austro, se reúnen los accionistas de la compañía ARCE PAULSON PREDIOS S.A. el Sr. Huerta Arce Pedro Pablo con 0.40 acciones, la Sra. Huerta Arce María Cristina con 0.40 acciones, la Sra. Azin Arce De Noboa Annabella Emma con 0.40 acciones, la Sra. Azin Arce Eliana Raffaella con 0.40 acciones, la Sra. Arce Paulson De Huerta Sonia Rosalba con 439.20 acciones y la Sra. Arce Paulson De Azin Grace María con 439.20 acciones. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una y son ordinarias y nominativas, lo que da un total de ochocientos ochenta acciones equivalentes a ocho cientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y la totalidad de los accionistas, los asistentes acuerdan por unanimidad, constituirse en sesión de Junta Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Sra. Azin Arce Eliana Raffaella en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señora Arce Paulson De Huerta Sonia Rosalba en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por Secretaría se informa que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo acredita el listado elaborado que forma parte del expediente de la sesión.

Los accionistas declaran aceptar por unanimidad la celebración de esta Junta, cuyo único asunto a tratar y resolver, sobre el cual manifiestan que se encuentran lo suficientemente informados, es lo siguiente: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2016 que debe realizar la Compañía.

Vista la voluntad unánime de los accionistas, el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y solicita a la Junta entre de inmediato a tratar y resolver sobre el asunto antes señalado, lo que así se hace.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la designación, por unanimidad de la Sala se resuelve designar para los Estados Financieros 2016 al Ing. Rolando Efrain Villarreal Barcos, a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de NIIF en los estados financieros.

Luego de varias revisiones y planteamientos, los señores accionistas por unanimidad declaran aprobado los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente Ejecutivo concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Elaborada la misma, se reinstala la Junta aprobándola en forma unánime, sin modificación alguna, siendo firmada por todos los concurrentes en unidad de acto con la infrascrita del Secretario que certifica, dándose por terminada la sesión a las quince horas veinte minutos del mismo día de su instalación.



Sra. Azin Arce Eliana Raffaella
Presidente



Sra. Arce Paulson De Huerta Sonia Rosalba
Gerente - Secretario