

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARANJUEZ S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las 10h00, en el local comercial catorce del Bloque B del Centro Comercial Aranjuez, el mismo que se encuentra construido sobre el solar número UNO de la manzana número CUATRO de la parcelación Santa Cecilia, parroquia urbana Tarqui de la ciudad de Guayaquil, a la altura del kilómetro siete y medio de la vía a Daule, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de ARANJUEZ S.A., las siguientes personas: La señora ROSA JULIA ORIANA BARRIOS SORUCO, representando setecientas noventa y nueve acciones; y, la señora NELLY MARÍA SANTOS LEÓN, por sus propios y personales derechos, propietaria de una acción. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas y constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía.-

Estando presentes todas las Accionistas de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre los informes presentados por la administración y el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2016, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

**SEGUNDO PUNTO:** Resolver el destino de las utilidades y/o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2016.-

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por la señora Rosa Julia Oriana Barrios Soruco, quien actúa como Presidente Ad-Hoc; y, como Secretaria Ad-Hoc actúa la señora Nelly Santos León, por así decidirlo los asistentes. La Secretaria Ad-Hoc constata que están presentes o representadas todas las Accionistas de la Compañía, luego de lo cual el Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión.-

De inmediato se pasó a tratar el orden del día, al efecto, la Presidente Ad-Hoc dispone que la Secretaria Ad-Hoc proceda a dar lectura al informe de la administración y al informe del Comisario correspondientes al año 2016 sometiéndolos al respectivo estudio y análisis de la Junta. Cumplido la anterior, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resolvió aprobar por unanimidad los informes de la Administración y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016.-

Continuando con el orden del día se ponen a consideración de los asistentes los Estados Financieros, presentados por la Administración para el ejercicio económico antes indicado. Concluida la lectura de estos documentos, la Junta General resolvió por unanimidad aprobar los Estados Financieros para ese mismo periodo.-

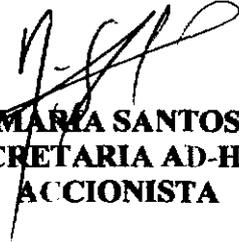
Pasando al segundo punto del orden a tratar, la Junta decide que las pérdidas del ejercicio económico del año 2016, las mismas que ascienden a SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 7.657,02), sean absorbidas o compensadas con las utilidades acumuladas y no distribuidas de ejercicios anteriores.

La Presidente Ad-Hoc consulta a las asistentes si no desean tratar algún otro asunto, a lo que éstas responden en forma negativa. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo la Secretaria Ad-Hoc a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todas las asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 11h17.-



**ROSA JULIA ORIANA BARRIOS SORUCO**  
**PRESIDENTE AD-HOC**  
**ACCIONISTA**



**NELLY MARÍA SANTOS LEÓN**  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**ACCIONISTA**