

ACTA No.

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
PROVEEDORA DE MATERIALES ARROVIECH S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2017 siendo las 16:00 horas en local de la compañía ubicado en la calle Juan Barrezuela N70-146 y Francisco Garcia de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionista representantes del 100% del capital social: La señora Alicia Galeas viuda de Arias por sus propios derechos y como Mandataria de sus hijos Francisco, Jorge, Diego y Mónica Arias Galeas, conforme la posesión efectiva de los bienes dejados por el señor Isaac Arias accionista de la empresa, inscrita en el Registro de la Propiedad el 9 de mayo de 2008, en su calidad de accionista; el señor Francisco Arias por sus propios derechos; el señor Jorge Arias por sus propios derechos; la señora Emma Piedad Valencia Castillo en representación del señor Guido Arroyo Valencia en su calidad de Mandataria; y la señora Sonia Arroyo Valencia por sus propios.

Al efecto presentes los señores, preside la sesión la señorita Sonia Geovanna Arroyo Valencia en su calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la señora Sonia Valencia. La Presidenta solicita a la Secretaria que constate el quórum, quien informa que está presente el 100% del capital social de la compañía procediendo a tratarse los tres puntos del día como son:

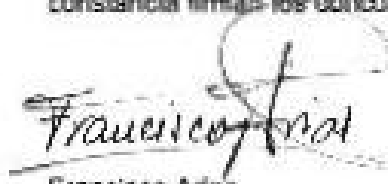
1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2016, y destino de las utilidades.

Al iniciarse la reunión la Presidenta ordena que se trate el **Primer punto del orden del día: se concede la palabra a la señora Sonia Valencia**, quien en su calidad de Gerente General de la compañía procede a presentar a la Asamblea su informe de labores, poniendo especial énfasis en los logros y dificultades que atravesó, factores que fueron determinantes para la obtención de los resultados. Luego de la intervención de la Sra. Valencia, el Comisario, Sr. Ronald Fabián Nicolalde Nicolalde presenta a la Junta su informe correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el mismo que es aprobado por todos los accionistas.

Sobre el segundo punto del orden del día el **conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio fiscal 2016, y destino de las utilidades**: la Gerente General presenta a la Asamblea las cuentas, estados financieros, el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, , los mismos que son explicados de manera prolija a la Junta y entregados a cada uno de los socios un ejemplar de los estados financieros de la compañía, documentos que se exhibieron con anticipación a la celebración de esta junta; y proceda a la lectura y discusión del balance, gestión con la cual da a conocer los resultados obtenidos por el ejercicio 2016.

Terminada la intervención de cada uno de los accionistas, el Gerente General propone y eleva a moción que se aprueben las cuentas, estados financieros y el balance de la compañía que han sido puestos a consideración de la junta, y que respecto de la utilidades del ejercicio económico 2016 se mantenga en la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores, además que la pérdida del ejercicio económico 2008 se compense con las utilidades de ejercicios anteriores, empezando con las del año 2006, por lo que se someten inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio se constata que la moción se acepta por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad y sin cambios siendo las diecisiete horas la Presidenta levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes.



Francisco Arias

ACCIONISTA



Jorge Arias

ACCIONISTA



Sonia Arroyo Valencia

ACCIONISTA - PRESIDENTE



Piedad Valencia

Mandataria Guido Mauricio Arroyo

ACCIONISTA



Alicia Galeas Vda. de Arias

ACCIONISTA



Sonia Valencia

SECRETARIA - GERENTE GENERAL