

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AROSEMENA S.A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: AROSEMENA S. A.

LUGAR DE LA JUNTA : Inmueble ubicado en la ciudad de
Guayaquil, calles Circunvalación Sur 116
y Víctor Emilio Estrada

FECHA DE LA JUNTA: 18 de Marzo del 2.015

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: 16 HORAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Carlos X. Arosemena G.

SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arévalo

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA : Dr. Jimmy Pazmiño Pareja

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$ 960.00

NOMINA DE ACCIONISTAS : Carlos Xavier Arosemena, propietario de novecientos cincuenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un 1 dólar de los Estados Unidos cada una, y HUESTE S. A., propietaria de una acción ordinaria y nominativa de 1.00 dólar de los Estados Unidos, Todas estas acciones constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía, que es de US\$ 960.00 dólares.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2014.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de utilidades.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el orden del día, con la abstención del accionista Carlos Xavier Arosemena.

RESOLUCIONES:

Con la abstención del accionista Carlos Xavier Arosemena, resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Con la abstención del accionista Carlos Xavier Arosemena, se resuelve aprobar el acta.

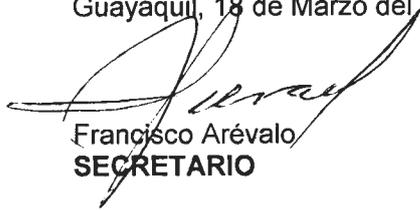
HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA: 18 horas del día 18 de Marzo del 2015.

FIRMAN: Carlos Xavier Arosemena
Jimmy Pazmiño Pareja
HUESTE S. A.

Accionista
Comisario
Accionista

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2015.



Francisco Arévalo
SECRETARIO