

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

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** AROSEMENA S. A. AROSEMENASA

**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 2.018

**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** : José Tumbaco Rodríguez

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** **US\$ 960.00**

**NOMINA DE ACCIONISTAS** : Carlos Xavier Arosemena, propietario  
de novecientas cincuenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un 1  
dólar de los Estados Unidos cada una, y

Olivia María Baquerizo Vivanco, 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 2017.

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 2017.

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 2018.

**FIRMAN:** Carlos Xavier Arosemena  
Olivia María Baquerizo Vivanco

Accionista  
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 2018.



Francisco Arévalo  
**SECRETARIO**