

Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía ARLAVAN S.A.

Celebrada el 15 de MARZO del 2016

En el Cantón Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en la Cdl. Bolivariana calles Simón Rodríguez #205 y Ave. Del Libertador, se reúnen los siguientes accionistas: el Sr. David Nathanael y el Sr. Juan Carlos Gallegos Romero, propietarios de 45.000 acciones y 5.000 acción respectivamente. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un US\$0.04 cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de dos mil dólares, los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en la junta General de Accionistas. En consecuencias de acuerdo a la facultad concedida por el art. 238 de la ley de compañías, se declara que la junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente el ejercicio 2015.
2. Establecer las responsabilidades sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que es fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la Junta declaro legal y formalmente instalada de la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, Junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

Aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015**, desarrollo por el personal contable de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador C.P.A. Aldo Salinas Chóez.

No habiendo otro asunto que tratar e concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada de la Junta con la misma concurrencia, por Secretaria se la lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas diez minutos.

Certifico que es fiel de su original que reposa en el libro de Actas de Accionistas de la compañía el que remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2016

Atentamente,


SR. DAVID N. REYES
GERENTE GENERAL