

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARDUR S.A.

En Portoviejo siendo las 15:00 del día 9 de mayo del dos mil quince, se reunieron en el domicilio de la COMPAÑÍA ARDUR S.A. ubicada en la calle Amadeo Solórzano y Av. 26 de Septiembre los socios y secretaria.

- Ing. Jorge Daniel Arteaga Santana
- Ing. Jorge Luis Duran Loor
- Ing. Jessica Liceth Macías Zambrano

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como presidente de la Junta el Ing. Jorge Daniel Arteaga Santana, en calidad de Presidente del Directorio y como secretaria la Ing. Jessica Liceth Macías Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Dar a conocer que en el transcurso del año la compañía aún no ha tenido movimiento económico alguno.
2. Aprobación de los balances y estados financieros, que se mantienen con los mismos saldos de años anteriores pero con nuevas reformas debido a las implantaciones de las NIIF.
3. Informar que en este periodo que culminó al 31 de diciembre de 2015, la empresa gestiona para realizar el aumento del capital social.

Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultado Integrales, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas resolvieron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía ARDUR S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015.



ING. JORGE ARTEAGA SANTANA
PRESIDENTE



ING. JORGE DURAN LOOR
GERENTE



ING. JESSICA MACÍAS ZAMBRANO
SECRETARIA