

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Socios

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril de 2016, se llevó a cabo la sesión de junta general de socios de la **Compañía ARC&PIEPER RECOLECTORA Y EXPORTADORA SA**, en su sede social ubicada en la Av. 10 de Agosto y Rumipamba, con la participación de los siguientes socios:

- Sr. BESSEL PIEPER, con Pasaporte N° NRFCH2RJ0, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sra. VEGA CEDEÑO ANA LUCIA, con C.I N° 1710087675, titular de 50 acciones ordinarias y nominativas, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular, Sr. BESSEL PIEPER y actúa como secretario titular VEGA CEDEÑO ANA LUCIA, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

QUÓRUM:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

CONVOCATORIA:

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado por correo electrónico y mensajería instantánea, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARC&PIEPER RECOLECTORA Y EXPORTADORA SA. Convocase a todos los socios de ARC&PIEPER SA, a la Junta General ordinaria de Socios, que se

llevará acabo el día 8 de abril del 2016, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en la Avenida 10 de Agosto y Rumipamba, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aceptar Estados Financieros 2015.

En las oficinas de la Compañía, en las oficinas ubicadas en la Diez de Agosto y Rumipamba, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando acabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

AGENDA:

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Estados Financieros 2015 presentados por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la Sociedad Bessel Pieper quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

APROBACIÓN:

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Accionistas presente.

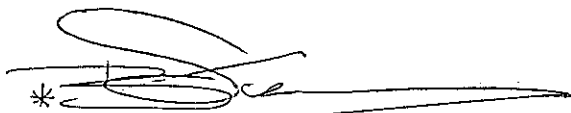
FINALIZACIÓN:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 22H00, se declara un receso para la redacción de esta acta , la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

DOCUMENTOS:

En constancia de todos los socios presentes, se presenta los Estados Financieros del 2015 entregados por el Contador de la Compañía.

De acuerdo al desarrollo y cumplimiento de la agenda presentada, se da por terminada la Junta, la misma que culmina siendo las 11:30 am.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bessel Pieper', with a long horizontal stroke extending to the right. A small asterisk is visible to the left of the signature.

BESSEL PIEPER

Pasaporte N° NRFCH2RJ0

VEGA CEDEÑO ANA LUCIA

C.I N° 1710087675