

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 001

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ARQPLANNING S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 del horas del día 31 de marzo del año 2016.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas.
- 2.- Aprobación del los Estados Financieros presentados a la Junta General de Accionistas.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas a la Srta. Arq. Izquierdo Guerrero Helen Viviana y el Sr. Bayas Romero Iván Marcelo respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutidas y analizadas las propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar el informe del Gerente General a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión del periodo 2015.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: aprobar los Informes Financieros correspondientes al periodo 2015.

Y no existiendo mas puntos importantes que hacer constar, se levanta la sesión a las 14:30 horas del día 31 de marzo del año 2016.

Arq. Helen Izquierdo Guerrero
Presidente de Junta de Accionistas

Sr. Ivan Bayas Romero
Secretario de Junta de Accionistas.