

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 005

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ARQPLANNING S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 14:30 horas del día 25 de Febrero del año 2.017

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 de los Estados Financieros presentados a la Junta General de Accionistas

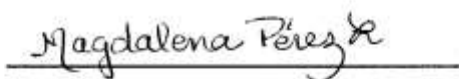
Se nombre como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la señora Magdalena Pérez Zambrano y el señor Wilson Mora Izquierdo. Respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO : Después de discutidas y analizadas la 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 2016.

PUNTO DOS : Por unanimidad de los accionistas se ACUERDA : Aprobar los Informes Financieros correspondientes al Periodo 2.016

Y no existiendo más puntos importantes que hacer constar, se levanta la sesión a las 14:30 horas del día 25 de Febrero del año 2017.



MAGDALENA NARCISA PEREZ ZAMBRANO

Presidente de la Junta de Accionistas



WILSON JESUS MORA IZQUIERDO

Secretario de la Junta de Accionistas