

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ARQPLANNING S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 09:30 horas del día 05 de Marzo del año 2.018

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 Julia Ayora Salinas y el señor Segundo Pérez Sislema.

DESARROLLO

PUNTO UNO : Después de revisar y analizar la propuesta, 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 2.018

PUNTO DOS : Por unanimidad de los Accionistas se ACUERDA : Aprobar los informes Financieros correspondientes al periodo 2.018

Y no existiendo más puntos importantes que hacer constar, se levanta la sesión a las 11:30 horas del día 05 de Marzo del año 2.018



SEGUNDO PÉREZ SISLEMA
SECRETARIO AD-HOC



JULIA AYORA SALINAS
PRESIDENTE AD-HOC