

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
ARUS-ACCESORIES S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Febrero del 2017, a las 17H00, en el local ubicado en la Calle AV JOQUIN ORRANTIA G EC090150 INTERSECCION LEOPOLDO BENITEZ , de esta ciudad de Guayaquil los accionistas de ARUS-ACCESORIES S.A, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2016;
2. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del 2016;
3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio economico 2016.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>
Serhat Pelvan	240.00
Ferdi Koc	520.00
Joan Guadalope Arevalo Bustamante	40.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

Preside la reunión el señora Joan Guadalope Arevalo Bustamante en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Serhat Pelvan Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2016. Despues del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad, la señor Serhat Pelvan no vota sobre este punto del orden del día.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2016. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad

3. A continuación se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los cuales después del análisis correspondiente, son aprobados por

unanimidad por la Junta la señor Serhat Pelvan, no vota sobre este punto del orden del día.

4. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico de año 2016

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se a aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el señor Secretario que certifica



Joan Guadalupe Arévalo Bustamante  
Accionista Presidente



Serhat Pelvan  
Accionista-Secretario



Mehmet Koc  
Accionista