

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONITAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía ARUS S.A. ubicado en Av. Leopoldo Benites Mz 1 Solar 1-2 Edificio Galeria Comercial Sonesta Oficina B-08. a las cuatro horas con dos minutos del 05 de Febrero del dosmil diez y ocho, reunidos los señores accionistas, acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; y aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACION DE QUORUM**
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2017**
- III. INFORME DE LABORES**
- IV. INFORME DEL COMISARIO**

La reunion fue presentada por la Sra, JOAN AREVALO BUSTAMANTE en calidad de Presidente de la Compañía.

PUNTO I.- COMPROBACION DEL QUORUM

Se comprobó el quorum firmandose la lista de asistencia

PUNTO II.- ESTADOS FINANCIEROS 2017

La CBA CATALINA ORTEGA MACIAS, Contador de la compañía presentó las cifras del Balance General y Estado de Resultado ejercicio 2017, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General conforme el siguiente detalle: Activo TRECEMIL CUATROCIENTOS VEINTE 53/100 DOLARES (13.420.53USD), siguiendo con la presentacion del Pasivo de TREINTA Y TRES SETECIENTOS SESENTA Y UNO 63/100 DOLARES (33.716.63 USD), el Patrimonio Neto de MENOS VIENTEMIL TRESCIENTOS CUARTENTA Y UNO 10/100 DOLARES (-20.341.10 USD) haciendo un total de Pasivo y Patrimonio de TRECEMIL CUATROCIENTOS VEINTE 53/100 DOLARES (13.420.53USD), seguidamente presento las cifras del Estado de Resultado durante el ejercicio 2017, los Ingresos por Ventas suman DIEZ Y SIETEMIL QUINIENTOS VEINTE Y OCHO/100 DOLARES (17.528.00) USD, total de Costos y Gastos TREINTA Y OCHO OCHOCIENTOS SIETE 86/100 (38.807.86) USD, obteniendo como resultado del ejercicio una perdida de VEINTE Y UNMIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 26/100 (\$-21.279.26) USD, . Los socios despues de escuchar los datos mostrados aprueban por unanimidad los resultados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III.- INFORME DE LABORES

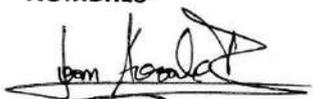
La Sra. JOAN AGUIRRE BUSTAMANTE en su calidad de Presidente Gerente manifiesta que durante el año 2017 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal Financiero y Contable verificandose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributario, Municipales y el mismo Pacto Social, este Informe es aprobado por la Junta.

PUNTO IV.- INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura al Informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad , y no habiendo mas que hacer constar , se da por terminada la reunion a las veinte horas del dia 05 Febrero del 2018.

NOMBRES

FIRMAS



Joan Arevalo Bustamante
PRESIDENTE -GERENTE



Serhat Pelvan
ACCIONISTA SECRETARIO