

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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 04 de Enero del dosmil diez y nueve, 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 2018
- 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 2018

La CBA CATALINA ORTEGA MACIAS, Contador de la compañía presentó las cifras del Balance General y Estado de Resultado ejercicio 2018, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General conforme el siguiente detalle: Activo ONCEMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 03/100 DOLARES (11.945.03USD), siguiendo con la presentacion del Pasivo de CUARENTA Y CINCOMIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 79/100 DOLARES (45.667.79 USD), el Patrimonio Neto de MENOS VIENTEMIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 10/100 DOLARES (-20.341.10 USD) haciendo un total de Pasivo y Patrimonio de VEINTE Y CINCOMIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS 69/100 DOLARES (25.326.69USD), seguidamente presento las cifras del Estado de Resultado durante el ejercicio 2018, los Ingresos por Ventas suman TRESMIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 16/100 DOLARES (3.386.16) USD, total de Costos y Gastos DIEZ Y SEISMIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 82/100 (16.767.82) USD, obteniendo como resultado del ejercicio una perdida de TRECEMIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 66/100 (\$-13.381.66) 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 2018 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 04 Enero del 2019.

NOMBRES

FIRMAS

Joan Arevalo Bustamante
PRESIDENTE -GERENTE



Serhat Pelvan
ACCIONISTA SECRETARIO

