

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ARUS-ACCESORIES S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR**

En la ciudad de Guayaquil al 05 de marzo del 2020, siendo las 09H:00, en el local de la compañía (Urb. Costalmar 1), reunidos los señores accionistas de la compañía **ARUS ACCESORIES S.A.**, acordaron instalarse en Junta General Ordinaria y aprobaron por unanimidad los puntos de conforme al siguiente orden:

- I. COMPROBACION DE QUORUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2019
- III. INFORMES LABORALES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presentada por la Sra. JOAN AREVALO BUSTAMANTE en calidad de presidente de la Cia.

PUNTO I.- COMPROBACION DE QUORUM

Se comprobó el quorum firmándose la lista de asistencia

PUNTO II.- ESTADOS FINANCIEROS 2019

La CPA KAREN BUSTAMANTE SANCHEZ, contadora de la compañía presento las cifras del Balance General y Estado de resultada del ejercicio 2019, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General conforme el siguiente detalle: Activo ONCE MIL TREINTA Y NUEVE 01/100 DOLARES (\$ 11.039,01), Pasivo CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 77/100 DOLARES (\$47.761,77), el Patrimonio Neto de menos TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y DOS 76/100 DOLARES (- \$36.722,76); seguidamente se presentó cifras del Estado de Resultado durante el ejercicio fiscal, los cuales no registran movimientos. Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del Ejercicio 2019.**

PUNTO III.- INFORMES LABORALES

La Sra. JOAN AREVALO BUSTAMANTE en su calidad de presidente Gerente manifiesta que durante el año 2019 se cubrió con el cumplimiento del Marco Legal Financiero y contable verificándose el cumplimiento de las disposiciones.

PUNTO IV.- INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura al informe de Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Concluido el Orden del día propuesto y no habiendo nada más que constar se da por terminada la reunión del Acto de Junta correspondiente.

Firman todos los presentes.

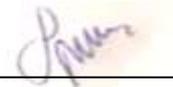
Se levanta la sesión a las 11H45

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARUS-ACCESORIES S.A. CELEBRADA EL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO 2020.

Nombre Accionista	Capital	Acciones
Arévalo Bustamante Joan Guadalupe	\$ 40,00	40
Ferdi Koc	\$ 520,00	520
Serhat Pelvan	\$ 240,00	240
TOTAL	\$ 800	800



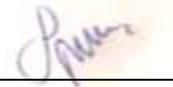
JOAN AREVALO BUSTAMANTE
PRESIDENTE



SERHAT PELVAN
SECRETARIO



JOAN AREVALO BUSTAMANTE
ACCIONISTA



SERHAT PELVAN
ACCIONISTA