

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ARROZGROUP CIA.LTDA;
CELEBRADA EL 31 DE diciembre DEL 2017.**

En la ciudad de Yaguachi, siendo las 09H00 del 11 de abril del 2018, en las oficinas ubicadas en Provincia: Guayas Canton: San Jacinto De Yaguachi Parroquia: San Jacinto De Yaguachi Numero: S/N Carretero: Vía Duran - Jujan Kilometro: 22 ½, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía **ARROZGROUP CIA.LTDA.**

Con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

MENENDEZ MENDOZA ERNESTO JULIAN, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA JORGE EMILIO por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA JOSE AVILIO por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA LUIS ISAURO por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA LUIS RUISDAEL por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA MANUEL UFREDO por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA MAURA AGUSTINA por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA OLIVIDA DE LOS ANGELES por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA ROSY JAQUELINE por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA TULLIO EDUVERT por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor MENENDEZ MENDOZA ERNESTO JULIAN, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el Señores LOPEZ AURIA LISSETTE , quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2017.

4. Activos Corrientes.

a. Efectivo y Equivalentes de Efectivos

Al 31 de Diciembre de 2017, la compañía cuenta con \$ 2700,00 correspondiente a efectivo y equivalentes de efectivo

5. Patrimonio Neto

a) Capital social

El capital social suscrito al 31 de Diciembre de 2017, está representado por 1000,00 acciones ordinarias y nominativas con valor nominal de USD\$1 cada una totalmente suscrita.

6. Dividendos

La Sociedad distribuirá las utilidades líquidas que arrojen sus balances anuales. Los dividendos se pagarán luego de que la Junta General Ordinaria de Accionistas apruebe el respectivo balance anual, en la o las fechas que la señalada Junta determine en cada oportunidad.

7. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2017 y el 22 de Febrero de 2018, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.


MENENDEZ MENDOZA ERNESTO JULIAN
GERENTE GENERAL

K@PYME
MBA, CPA, Kathiusca Guerrero G.
GERENTE GENERAL
Reg. Prof. No. 14267

C.P.A. GUERRERO GARCIA KATHIUSCA
CONTADORA