

ARCA-CR TOTAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPañIA ARCA-CR TOTAL S.A.

La Junta General de Accionista de la Compañía ARCA-CR TOTAL S.A. se llevo a cabo en las oficinas de la empresa cuya dirección es Barrio Pucara, Parroquia Tanicuchi, Cantón Latacunga se inicia a la 11:00 AM

El Presidente para la junta es el Ing. Armando Carvajal Ruiz

El Secretario es el Ing. Víctor Carvajal Ruiz

Orden del día:

1.-Constatación de quorum

2.- Motivo de convocatoria a Junta General Ordinaria

- I. Fijar cuantía de actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el Gerente General requiere autorización.
- II. Informe Gerente General

La junta se lleva a cabo con la presencia de todos sus accionista:

El Ing. Armando Carvajal Ruiz

El Ing. Víctor Carvajal Ruiz

En relación al punto No I, se resuelve lo siguiente:

El Gerente General tiene la atribución de poder celebra contratos con cuantía hasta por 1.000.000 con 00/100 USD , (un millón de dólares con 00/100 USD de estados unidos de norte américa), apartir de ese monto tendrá que convocar a una reunión del directorio, para pedir autorización.

En relación al punto II

El Gerente General pone a conocimiento y aprobación los estados financieros y anexos

Para la aprobación y constancia firman los accionistas:

Víctor Julio Carvajal Ruiz 171337641-4

Armando Efrén Carvajal Ruiz 171241243-4

Se cierra la reunión.

ARCA-CR TOTAL S.A.

Latacunga, 30 de marzo de 2018



Presidente
Ing. Armando Carvajal



Secretario
Ing. Víctor Carvajal

ARCA-CR TOTAL S.A.