

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ARGUELLO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A. ARGASA, CELEBRADA EL DIA
20 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al Veinte de Abril del 2015, a las 15h00, en el local de la compañía ubicado en Luis Vernaza 521 y Carchi de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía ARGUELLO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A. ARGASA, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente. Actúa como Presidenta de la Junta, la titular de la Compañía, Señora Priscila Arguello Espinoza; y, como secretario de la Junta, el señor José Arguello Lavayen. La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta Sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

El Ing. Bolivar Arguello Espinoza, propietaria del 50.5% de acciones ordinarias y nominativas la señora Priscila Arguello Espinoza, propietaria del 24.5% de acciones ordinarias y nominativas, la Señora Ruth Arguello Espinoza, propietaria del 12% de acciones ordinarias y nominativas, la Señorita Arianna Ramil Arguello, propietaria del 6.5% de acciones ordinarias y nominativas y el Señor Roberto Ramil Arguello propietario del 6.5% de acciones ordinarias y nominativas . Los accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía. Los Socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día.

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral

Punto Tres.- Informe de:

- Estado cambio en el Patrimonio Consolidado
- Estado Flujo de Efectivo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera NIIF

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, la Presidenta hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de Socios, esta Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, que representa íntegramente el capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 16h00 el señor Presidente concede receso de una hora para redactar esta Acta.

Reinstalada la Sesión, a las 17h00, por medio de la Secretaria se da lectura en alta voz a la presente Acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 17h30 la señora Presidenta levanta la sesión. Firman esta Acta los Señores Presidente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 20 de Abril del 2015



SEÑORA PRISCILA ARGUELLO ESPINOZA
PRESIDENTE



SEÑOR JOSE ARGUELLO LAVAYEN
SECRETARIO



ING. BOLIVAR ARGUELLO ESPINOZA
ACCIONISTA



SEÑORA RUTH ARGUELLO ESPINOZA
ACCIONISTA



SEÑORITA ARIANNA RAMIL ARGUELLO
ACCIONISTA



SEÑOR ROBERTO RAMIL ARGUELLO
ACCIONISTA