

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARDUINI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el catorce de Abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas en la oficina ubicada en la calle Colon, No 404 y Chile; se encuentran presentes los accionistas de la compañía ARDUINI S.A., señores: WALTER ALFREDO FARFAN VERGARA, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; MARIA GABRIELA MONTESDEOCA GUILLEN, propietario de novecientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; quienes representan el 100% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

- **Primer Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2015.**
- **Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2015.**
- **Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal del ejercicio económico del año 2015.**

Actúa como Presidente la Srta. MARIA GABRIELA MONTESDEOCA GUILLEN, y como Secretario el Sr. MICHAEL WILFRIDO GARCIA TITUAÑA, Gerente General de la Compañía. La Presidente dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes, lo que así hace el secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura a la orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

- **Primer Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2015.**
- **Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2015.**
- **Tercer Punto.- Designar al Sr. Marlon Pacheco Bruque para el ejercicio fiscal del año 2015.**

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que resulto aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta esta, siendo las 12H30.



MARIA GABRIELA MONTESDEOCA GUILLEN

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



MICHAEL WILFRIDO GARCIA TITUAÑA

GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA



WALTER ALFREDO FARFAN VERGARA

ACCIONISTA