

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

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 31 de Diciembre del 2017, en las oficinas ubicadas en la calle Colón y Chile, edificio PROMESA, piso 2, se encuentran presentes los accionistas de la compañía ARDUINI S.A., Señores: MOSTESDEOCA GUILLEN MARIA GABRIELA, propietaria de 900 acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una; FARFAN VERGARA WALTER ALFREDO, propietario de 100 acciones ordinarias y normativas 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 la Ley de Compañías y Superintendencia de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2016 Rectificados.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros Rectificados (Formulario 101 SRI) del ejercicio económico 2016, acordando repartir o reinvertir utilidades o rentas según el caso.

Actúa como Presidente la Srta. Montesdeoca Guillen Maria Guillen, y como secretario el Sr. Michael Wilfrido Garcia Tituaña, Gerente General de la compañía. La Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes y se constata que se encuentran presentes todos quienes conforman el 100% del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron su calidad para intervenir en la Junta, el Presidente declara instalada la Junta, y se da lectura a la orden del día, en lo que se resuelve de manera unánime lo siguiente:

- Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2016 rectificadas.
- Aprobación de los Estados Financieros rectificadas (Formulario 101 SRI) del ejercicio económico 2016, en el que se verifican los valores rectificadas, por concepto de una depuración de cuentas de balance.

Por no haber otro asunto que tratar, se procede a redactar la presente Acta, la que resulto aprobada de conformidad y constancia de todos, de la cual se suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la Junta de Accionistas.

Firman



**Montesdeoca Guillen Maria Gabriela
Presidente – Accionista**



**García Tituaña Michael Wilfrido
Secretario – G.Gral.**



**Farfan Vergara Walter Alfredo
Accionista**