

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ARRIENCO S. A.

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de ABRIL 2016, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle LUGO #24198 Y Guipúzcoa SECTOR LA FLORESTA, de acuerdo a la CONVOCATORIA realizada como único punto del día dar a conocer y aprobar tanto el **INFORME DEL GERENTE A LOS ACCIONISTAS COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, la sesión se instala a las 16:00 horas, y el secretario constata la presencia de todos los accionistas es decir el 100% y se procede a instalar la sesión.

De acuerdo a los estatutos **el PRESIDENTE** dirige la misma y **el GERENTE** realiza las funciones de **SECRETARIO AD HOC**.

Luego de revisar los estados financieros por parte de los socios correspondientes al año 2014, se procede a la **APROBACION DE LOS MISMOS**, y se autoriza a la Gerente General Sra. PATRICIA DE LOS ANGELES VITERI DUEÑAS para que se proceda a subir la información a los diferentes entes de control como son SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, MUNICIPIO DE QUITO, para obtener los CERTIFICADOS, en los que se verifique que la compañía se encuentra en regla, y poder seguir operando.

Siendo las 17:00 horas se da por terminada la sesión, y para constancia **firman Srta. ANGELA ESTHER DUEÑASS VITERI (PRESIDENTE), SRta. PATRICIA DE LOS ANGELE DUEÑAS VITERI (SECRETARIO AD HOC)**.

SRta. ANGELA ESTHER DUEÑAS VITERI

PRESIDENTE

SRta. PATRICIA DE LOS ANGELES DUEÑAS V.

SECRETARIO AD HOC

Como SECRETARIO AD HOC, certifico la veracidad de esta ACTA.

SRta. PATRICIA DE LOS ANGELES DUEÑAS V

SECRETARIO AD HOC