

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARVALJO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 10h00 horas, en las calles Alemania y Republica, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **ARVALJO S.A.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía. Los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del informe de la administración del Gerente General por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014.**
- 2. Lectura y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio fiscal 2014.**
- 3. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de año 2014.**

Presidente de la Junta el señor Tommy Schwarzkopf Peisach y actúa como Secretario el señor Joseph Samuel Schwarzkopf T.

PRIMERO.- Como primer punto del orden del día toma la palabra el presidente de la junta el señor Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos Emilio y, como Gerente de la compañía **ARVALJO S.A.**, de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto social, presenta el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014, adicionalmente, entrega a cada uno de los accionistas una copia de su informe por lo que se aprueba.

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, esto es, lectura y aprobación del informe de comisario, ninguno de los accionistas formula observaciones, por lo que se aprueba.

TERCERO.- Como tercer punto del orden del día, esto es, lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, una vez analizados por la junta, se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad. Para constancia lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 14:20.


Schwarzkopf Peisach Tommy

ACCIONISTA-PRESIDENTE


Schwarzkopf Joseph Samuel

ACCIONISTA SECRETARIO