

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"ARIASAN CIA. LTDA." DE 31 de MARZO del 2016**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2016 a la 16:30 horas en las oficinas de la compañía ARIASAN CIA. LTDA. ubicadas en la calle Isla San Cristóbal N42-44 se constituye la Junta General Ordinaria de socios de la Empresa, con la concurrencia del 100 % del capital suscrito y pagado: Víctor H. Arias, Joan Monserrat Arias S., Cristian F. Arias S. y Nilsen G. Arias S., por sus propios derechos. Preside la Junta la Sra. Sonia Sandoval E. y actúa como secretario el Gerente, Ing. Víctor H. Arias Ch. para conocer los siguientes puntos:

1. Lectura del informe del Gerente de la Empresa, y
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015.

La Presidenta pide a los socios que una vez leído el informe de Gerencia se pronuncien sobre el mismo, la socia Monserrate Arias propone que se apruebe el informe y la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de labores que presenta el Gerente.

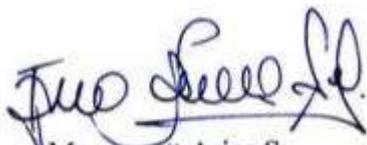
Una vez que se revisaron los Balances y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015, los mismos que fueron remitidos con anterioridad, la Junta igualmente se pronuncia porque se los apruebe.

Los socios plantean que luego de que se presente los documentos al SRI y a la Superintendencia de Compañías se insista en gestionar la posibilidad de ceder sus participaciones y procurar recuperar las pérdidas que se produjeron en los años anteriores.

Luego de unos 15 minutos de receso se procede a elaborar la presente acta, se le da lectura y se la aprueba y se la firma al pie de la presente.

Siendo las 17:00 horas se declara concluida la presente sesión de Junta Ordinaria

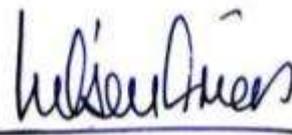
Quito 31 de marzo del 2016



Monserratt Arias S.  
CC.: 1705014106  
Socio



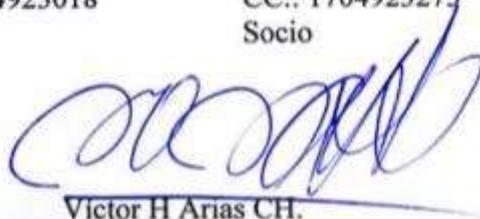
Cristian F. Arias S.  
CC.: 1704923018  
Socio



Nilsen G. Arias S.  
CC.: 1704923273  
Socio



Sonia C. Sandoval E.  
CC.: 1702488527  
PRESIDENTE



Victor H. Arias Ch.  
CC.: 1701763300  
Socio - SECRETARIO