ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ARENERA OM. CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA

Abril 04 del 2016

En la ciudad de Cuenca a los cuatro días del mes de Abril del 2016 en el local de Compañía ubicado en la Francisco Ascazubi s/n y el Manuel Quiroga siendo las 09h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía **ARENERA OM. CIA. LTDA**. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Ángel Orlando Malo Ullauri de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes y como secretario Ad-Hoc el Ing. Gustavo Malo Arizaga, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios se procede a tomar lista de los asistentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: **Sr. Orlando Malo Ullauri** en representación de sus 1500 participaciones, y el Ing. Gustavo Orlando Malo Arizaga en representación de sus 3500 participaciones. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentarios se declarada instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que textualmente reza 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración correspondiente al año 2015. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015. El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Se da paso al segundo punto del orden del día aprobándose los estados financieros por unanimidad. Siendo las 12h00 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta Firman el Presidente de la Junta y el secretario Ad Hoc.

Gustavo Malo Arizaga,

SECRETARIO AD-HOC

Orlando Malo Ullauri

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GENERAL UNIVERSAL