

**ACTA Nro. 11**

**SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARECOTSA S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de abril del 2018, convocados en la prensa para las 15H00 en el domicilio ubicado en la calle Cimarrones s/n y Camino a Patamarca. Siendo las 15h10 y habiéndose cumplido con los requerimientos legales se declara instalada la sesión a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Informe de gerente. 3.- Informe de Comisario. 4.- Presentación y aprobación de los Balances del periodo 2017 5.- Elección de Gerente, Presidente, Comisario y miembros del Directorio 6.- Redacción y aprobación del Acta., 1.- Constatación del quórum: con la presencia de los siguientes señores: Diego Fernando Berrezueta Bojorque propietario de 250 acciones; Michael Arcadio Bravo Loaiza propietario de 948 acciones; Fernanda Morales propietaria de 250 acciones; dando un total de 1448 acciones presentes constatándose que existe el quórum respectivo, 2.- El Ing. Michael Bravo gerente de la compañía da su informe (Anexo). 3.- La Sra. Fernanda Morales procede a dar su informe (Anexo) 4.- Se presentan los Balances y luego de un análisis son aprobados por unanimidad. Se aprueba la repartición de utilidades dejando el 5% de reserva legal. 5.- Por unanimidad se reelige al Ing. Michael Bravo como gerente; al Sr. Fernando Berrezueta como presidente, al comisario se lo eligirá en reunión de directorio, Fernanda Morales primer vocal y Mayra Martínez segundo vocal, Siendo las 17h30 se da un receso para redactar el acta. Se retoma la sesión a las 18h00 para dar lectura y aprobar el acta, luego de lo cual el Sr. Fernando Berrezueta agradece la presencia de todos y da por terminada la sesión siendo las 18h10.



**Sr. Fernando Berrezueta**  
**PRESIDENTE**



**Ing. Michael Bravo**  
**GERENTE**