

**ACTA Nro. 12**

**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 2019, 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 2018 5.- 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 946 acciones; Fernanda Morales propietaria de 250 acciones: dando un total de 1446 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. 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**

