ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQUITECNO S.A., CELEBRADA EL CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en el Edificio Las Cámaras Piso 9 Oficina 901, estando presente todos los accionistas de la Compañía: la Señora **ROSARIO DEL ROCIO NARANJO VERGARA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, el Señor **FREDDY FERNANDEZ HERNANDEZ**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, las mismas que constituyen la totalidad del capital social, y nombrando como Secretario de la Junta General al Sr. Freddy Fernández Hernández, Gerente General de la **Compañía ARQUITECNO S.A.**. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar el Orden del día: **PUNTO UNO: Lectura informe del Gerente General, Contador y Comisario,** Una vez analizado y discutido el balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019, y, se procede con las lecturas de los Informes del Gerente General, Contador y Comisario, los mismos que a satisfacción de los Accionistas y sin encontrar novedad alguna procede la Junta con la aprobación de los mismos; **PUNTO DOS: Inactividad de la compañía durante el Ejercicio Económico 2019**, la compañía no ha realizado ninguna actividad económica durante el Ejercicio 2019, se procederá a analizar la situación económica del país para un posible inicio de operaciones el próximo año. No habiendo otros puntos que tratar a la redacción de la presente acta, procediendo al Secretario a dar lectura en alta voz a los presentes, los cuales aprueban por unanimidad y sin modificaciones, firmando al pié para constancia y con la certificación debida.

ROSARIO DEL ROCIO NARANJO VERGARA
PRESIDENTE
ACCIONISTA

FREDDY FERNANDEZ HERNANDEZ
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQUITECNO S.A., CELEBRADA EL CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Los asistentes son:

1. **ROSARIO DEL ROCIO NARANJO VERGARA**, Accionista que representa 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

2. **FREDDY FERNANDEZ HERNANDEZ**, Accionista que representa 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, que para efectos de esta Junta actúa como Secretario Ad Hoc.

Certifican su presencia.

Guayaquil, 5 de junio del 2020

ROSARIO DEL ROCIO NARANJO VERGARA
PRESIDENTE
ACCIONISTA

FREDDY FERNANDEZ HERNANDEZ
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOC