

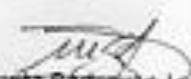
ARMATECSA S.A. Machala – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARMATECSA S.A EL 21 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

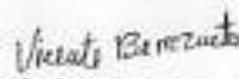
En la ciudad de Machala, a los 21 días del mes de marzo del 2015, siendo las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Las Palmeras 7-11 Kleber Franco y Guabo, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ARMATECSA .S.A., conformado por los siguientes accionista: Sr. BERREZUETA REDROVAN LUIS GONZALO propietario de SIENTO CUARENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas, Sr. BERREZUETA REDROVAN VICENTE NICOLAS propietario de NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, Sra. CANTOS ALTAMIRANO MARIA TERESA propietaria de NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas. Sr. ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS, propietario de CUARENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO, propietario de VEINTE Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS REYES ABDON LEONIDAS, propietario de SESENTA acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS REYES JOSE DANIEL propietario de SESENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS REYES LUIS FRANCISCO propietario de CINCUENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas, Sr. HERAS REYES RAMON BOLIVAR propietario de SESENTA acciones ordinarias y nominativas. Sra. HERAS REYES RUTH ROSA propietaria de TREINTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, Sra. PILLACELA MALLA BERTHA PIEDAD propietaria de OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas, Sr. VIGAY HERAS EDWIN JACINTO, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas. Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y que es de ochocientos dólares americanos, ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, esta resuelve por UNANIMIDAD constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Heras Reyes Abdón Leónidas, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad HERAS REYES RAMON BOLIVAR.

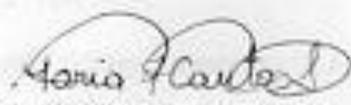
- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM,
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE,
- 3) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO,
- 4) APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
- 5) DISTRIBUCION DE UTILIDADES
- 6) CLAUSURA.



Berrezueta Redrovan Luis Gonzalo
Accionista
C.C. 010150092-4



Berrezueta Redrovan Vicente Nicolas
Accionista
C.C. 010196090-4



Cantos Altamirano Maria Teresa
Accionista
C.C. 030100772-0



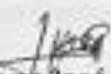
Espinoza Barzallo Manuel Elias
Accionista
C.C. 010275435-5



Heras Heras Leónidas Hermundio
Accionista
C.C. 010058166-9



Heras Reyes Abdón Leónidas
Accionista-Presidente
C.C. 0702868977



Heras Reyes José Daniel
Accionista
C.C. 070216468-2



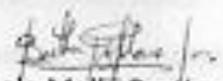
Heras Reyes Luis Francisco
Accionista
C.C. 070236215-3



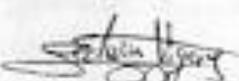
Heras Reyes Ramón Bolívar
Accionista -Secretario
C.C. 070283919-2



Heras Reyes Ruth Rosa
Accionista
C.C. 0702636937



Pillacela Malla Bertha Piedad
Accionista
C.C. 190014813-9



Vigay Heras Edwin Jacinto
Accionista
C.C. 070386427-2