

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARMAGEDON S.A. ARMAGENSA

En la ciudad de Quito, al día veinte y cuatro del mes de Febrero del dos mil diez y seis, en el inmueble ubicado en el Barrio Jipijapa Av. De los Shyris e Isla Floreana, Edif. Axios, piso 10, oficina PH1, de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía **ARMAGEDON S.A. ARMAGENSA**, quienes unánimes y asistiendo con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, concuerdan en reunirse mediante JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para conocer y decidir sobre el único punto del día:

### 1. Sobre la designación de Comisario de la compañía.

Los socios presentes son: ANDREA CRISTINA VEINTIMILLA CHONG, propietaria de (135,700) acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; y, CLAUDIA CRISTINA VEINTIMILLA CHONG, propietario de (15,100) acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una. Presida la sesión el gerente de la compañía, Sr. CARLOS LUIS FELIX GONZALES, y en calidad de Secretario Ad-Hoc la Ing. Com. Mayra Jovita Pachay Sancan. El presidente de esta junta declara instalada la sesión, luego de que por secretaria se toma constancia de los socios asistentes, tal como se prevé en el artículo 239 de la Ley de Compañías, comprobando la existencia legal del quórum necesario, expresando que se debe conocer y resolver el único punto del orden del día, esto es, la designación de comisario de la compañía.

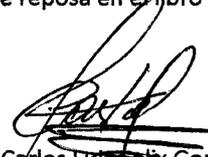
Toma la palabra la Sra. ANDREA CRISTINA VEINTIMILLA CHONG, como accionista mayoritaria e informa a la junta citando que expide el reglamento que establece la información y documentos que están obligados a remitir a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia; de cuyo contenido en su artículo 3 letra C) dispone remitir a esta entidad de control, informes del o los comisarios, con que cuente la compañía. Con tal resonancia, y acorde a lo que se cifiere en el artículo 231 de la ley de compañías. Sobre las atribuciones y competencias de la Junta General, manifiesta que es menester designar al Comisario de la compañía.

Toma la palabra la Srta. CLAUDIA CRISTINA VEINTIMILLA CHONG, expresando que está de acuerdo con la designación de Comisario de la Compañía, y propone a su vez el nombre del CPA. Manuel Augusto Cruz Flores, a fin de que ocupe el citado cargo; a tal efecto, anunciando que la Ing. Com. Mayra Jovita Pachay Sancan, en calidad de Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, haga conocer de esta designación al precitado ciudadano.

No existiendo más puntos que tratar la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS acordó conceder un receso para la elaboración del Acta.- Una vez redactada la presidenta ordena por secretaria se de lectura, leída ante los presentes la aprueban por unanimidad sin modificación con la cual se dio por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, firmando para constancia en unidad de acto la Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc de esta Junta. F) CARLOS LUIS FELIX GONZALES.- F) MAYRA JOVITA PACHAY SANCAN- Se incorpora al citado expediente, Resolución N° SC.SG.DRS.G.11.02 dictada por el Señor Superintendente de Compañías.

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Junta General con su respectivo anexo.

  
Ing. Com. Mayra Pachay Sancan  
Secretario Ad-Hoc Junta General  
Extraordinaria de Accionistas  
Compañía ARMAGENSA SA ARMAGEDON

  
Sr. Carlos Luis Felix Gonzales  
Presidente de la Junta General  
Extraordinaria de Accionistas  
Compañía ARMAGENSA SA ARMAGEDON