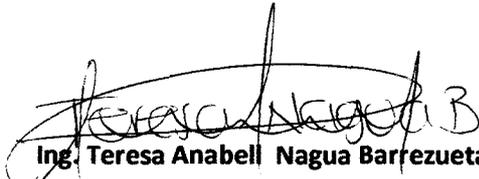


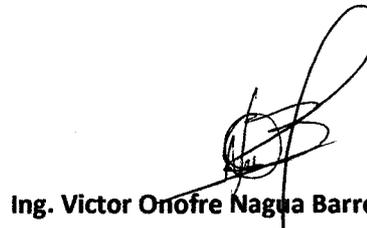
**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMOTA S.A.,
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Machala, a los veintitrés días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 16h00 horas, en el local social de la compañía, se reúne en la Junta General Universal, las siguientes personas: TERESA ANABELL NAGUA BARREZUETA, por sus propios derechos, representando ciento treinta (130) y el señor VICTOR ONOFRE NAGUA BARREZUETA, por sus propios derechos, representando seiscientos setenta (670) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una y se encuentra pagadas en su totalidad, teniendo derecho a votos en ese mismo porcentaje. Actúa como presidente de la Junta el Sr. Víctor Onofre Nagua Barrezueta y como secretaria la Ing. TERESA ANABELL NAGUA BARREZUETA . Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Acciones con el Art. 236 de la Compañía con el objeto de tratar los siguientes puntos que conforman en el orden del día: **1.- DESIGNACION COMISARIO AÑO 2019, 2.-APROBACION INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018, 3.- APROBACION Y ACEPTACION INFORME DE COMISARIO DE AÑO 2018, 4.-APROBACIÓN Y ACEPTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, 5.-APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2018.** El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por el cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **1.- DESIGNACION COMISARIO AÑO 2019**, toma la palabra la secretaria Ing. Teresa Nagua Barrezueta quien Moción a la señora Maria Antonieta Sanchez Peralta COMISARIA de la cia año 2019, moción que es aprobada por unanimidad por los accionista, **2.- APROBACION INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018** toma la palabra el señor Victor Onofre Nagua Barrezueta, quien da lectura al informe de gerente informe que es aprobado por unanimidad por los accionista , **3.- .- APROBACION Y ACEPTACION INFORME DE COMISARIO DE AÑO 2018**, toma la palabra la secretaria Ing. Teresa Anabell Nagua Barrezueta quien cede la palabra al señor Ing. Victor Nagua Barrezueta quien da lectura al informe del comisario, informe que es aceptado y aprobado por los como 4 punto.- **APROBACIÓN Y ACEPTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**, A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la ley de Compañías. Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2018. De igual manera, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral. Flujo de Efectivo y Cambio en el patrimonio. Luego análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas por unanimidad: **RESUELVEN: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**, presentado por

la Presidencia de la Junta. Por secretaria se procede a leer el quinto punto del orden del día que dice: **APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, toma la palabra la Ing. Teresa Nagua quien da lectura al informe de auditoria externa auditado por la Firma Auditores Externos Consulting&Tax Cia Ltda, con No. RNAE 995, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta, y como ultimo punto del orden del dia 6.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2018**. En relación a este punto los accionistas entran a deliberación, toma la palabra la Ing. Teresa Anabell Nagua Barrezueta quien manifiesta que se repartirá las utilidades en el transcurso del año , moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas, No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Machala, 23 de Abril del 2019


Ing. Teresa Anabell Nagua Barrezueta
GERENTE GENERAL


Ing. Victor Onofre Nagua Barrezueta
PRESIDENTE


Sr. Lucio Onofre Nagua Sanchez
VICEPRESIDENTE