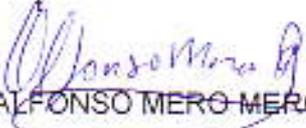


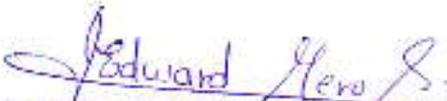
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARCASDENOE S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de manta, de la Sociedad ARCASDENOE S.A dirección en Ursa calle A2 MZ B2, Ubicada Montecristi via Circunvalación el Prado lote 2, a los diecisiete días del mes de julio del 2020, a las 10:H00 y estando presente el 100% del capital social, los señores accionistas ALFONSO MERO MERO, poseedor de 400 participaciones, y EDWAR ALEXIS MERO ARCENTALES, POSEEDOR DE 400 participaciones que dan un total de 800 participaciones, Capital Suscrito. El Presidente Alfonso Mero, manifiesta que es necesario aprobar el orden del día, que consta de un solo punto que es de aprobar los Estado Financieros como Balance General , Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Patrimonial, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, el Gerente deja en claro que todas las documentación de los Estados Financieros, Fueron entregado anticipadamente con una semana, leído con los presente estos fueron razonable, acto a continuación el Gerente, analizo la situación real de la Compañía la cual bajaron las ventas en comparación del 2018, dejando perdida por lo también se Construyó una bodega para conservar cartones y otros materiales, pero la razonabilidad y la responsabilidad de salir adelante para que la Compañía siga en su Marcha , luego se procedió para su aprobación por parte de los accionistas. informe del Gerente y los estados Financieros Correspondientes del Ejercicio Fiscal 2019. Sin más otro punto que tratar el Presidente conceda un receso de treinta minutos para redactar el Acta de la Junta Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión el Acta fue leída y aprobada por unanimidad y en toda su parte, firmando para constancia todos los accionistas presentes, siendo a las 13:H30 da por terminada.

Atentamente:


ALFONSO MERO MERO

PRESIDENTE


EDWAR ALEXIS MERO ARCENTALES

GERENTE GENERAL