

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ARMEVIZA CIA LTDA

En la ciudad de Pujilí a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, reunidos en el domicilio principal de la Compañía Armeviza Cia. Ltda, ubicado en las calles José Joaquín Olmedo No. 935 y Belisario Quevedo siendo las veinte horas, conforme a la convocatoria previamente realizada en forma personal a cada uno de los accionistas, para lo cual se constata la asistencia:

1) Marco Vinicio Villagómez Erazo, propietario de mil participaciones; 2) Raúl Antonio Arroyo Zambrano, propietario de mil participaciones; 3) Leonel Santiago Melo Gordillo, propietario de mil participaciones; 4) Paul Vladimir Zambrano Lozada, propietario de mil participaciones; 5) Cristian Manuel Villagómez Yáñez, propietario de mil participaciones.

El Dr. Paul Vladimir Zambrano Lozada en calidad de Presidente de la Junta, quien la preside en calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como secretario el señor Marco Vinicio Villagómez Erazo en su calidad de Gerente General de la compañía.

La presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia.
3. Conocer y Aprobar el Informe de comisario.

El señor presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta universal de socios y pone a consideración el orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Los accionistas, después de revisar los Estados Financieros, expresan su conformidad y proceden a su aprobación en su totalidad por unanimidad, se obtiene el cien por ciento del capital social a favor de la moción.

2.- Informe de Gerencia

Interviene el señor Marco Vinicio Villagómez Erazo, Gerente General de Armeviza Cia. Ltda, quien da lectura de su informe en el que manifiesta que debemos ir mejorando y aplicando mejores estrategias acordes al informe presentado; se somete a consideración de los accionistas el informe de gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Informe de Comisario

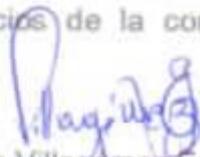
El señor Marco Vinicio Villagómez Erazo Gerente General de Armeviza Cia Ltda, hace entrega a los accionistas de un ejemplar del Informe de Comisario realizado

por el Dr. Leonel Santiago Melo Gordillo , el mismo que se anexa a la presente Acta en calidad de habilitante. El presidente de la Junta da lectura del informe y somete a consideración de los accionistas para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de haberse tratado todo el orden del día el señor presidente de la compañía siendo las veinte y un horas con diez minutos, declara un receso treinta minutos para que se redacte el acta.

Siendo las veinte y un horas y cuarenta minutos y habiendo conocido y aprobado los puntos del orden del día, el señor Presidente clausura esta Junta Ordinaria y Universal de Accionistas aprobando la presente Acta para validez según lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, todos los socios de la compañía y el secretario Ad-hoc lo certifica.

Dr. Paul Vladimir Zambrano Lozada
PRESIDENTE-SOCIO
GERENTE GENERAL



Sr. Marco Villagómez Erazo
SECRETARIO- AD-HOC

Cristian Manuel Villagómez Yáñez
SOCIO

Raúl Antonio Arroyo Zambrano
SOCIO

Leonel Santiago Melo Gordillo
SOCIO