

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA ARMEVIZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, hoy día viernes 28 de febrero del 2020, siendo las 14 pm horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ARMEVIZA CIA. LTDA. Asisten a esta junta los socios y la Señorita María José Quintana Oyos como secretaria.

La Srta. secretaria constata que, a la presente Junta, han comparecido la totalidad de Socios, quienes en forma unánime manifiestas darle todo el valor legal a la presente Junta.

A continuación, la Srta. secretaria procede a informar y poner en consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Saludos del Sr. presidente.
4. Aprobación de balances.

**Primero.-** Por medio de secretaria se verifica la comparecencia del 100 del capital social, por la cual el señor Gerente declara instalada la sesión y da un saludo cordial a todos los concurrentes.

**Segundo.-** El señor Gerente General toma la palabra y solicita que la señora contadora, de lectura del informe de los balances de los estados financieros del año 2019 de la Compañía, quien es puesta en consideración de los socios y aprobada por unanimidad.

Una vez que es redactada por secretaria, se da lectura a la presente Acta la cual es aprobada y sin modificaciones. Siendo las 16pm horas declara terminada la Junta. Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto el señor Gerente y secretaria.



**Dr. Cristian Villagómez**  
**GERENTE**



**Ing. María José Quintana Oyos**  
**SECRETARIA**