

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARSENAL HOME OFFICE S.A. (ARHOOF) CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciseis días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las once horas, en las oficinas situado en las calles Km 4,5 vía a Daule y Av Segunda #107; se reúnen los accionistas de la compañía **ARSENAL HOME OFFICE S.A. (ARHOOF)**, el señor **SEBASTIÁN UMPIERREZ SALAZAR**, accionista mayoritario de ARSENAL HOME OFFICE S.A., propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor **NELSON ANDRÉS PESANTES SALAZAR**, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados en su totalidad; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por tratarse de una Junta General Universal con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIFS para PYMES correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Actúa como Director Ad-Hoc, El señor **SEBASTIÁN UMPIERREZ SALAZAR** y como secretario Ad-Hoc. El señor **NELSON ANDRÉS PESANTES SALAZAR**. Previa la instalación de la Junta, el Director Ad-Hoc, interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme el punto a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes, por lo que declaro válidamente constituida en consideración a lo que establece el Art. 238 de la Ley Compañías, poniendo en consideración el punto del orden del día, quien manifiesta que es de aplicación obligatoria para todas las compañías del Ecuador; la necesidad de Aprobar los Estados Financieros con aplicación de las Normas de Información Financiera correspondiente al año 2019.

Luego de la revisión pormenorizada de los Estados Financieros, esta es sometida a votación y recogida la misma es aprobada por unanimidad y se resuelve lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2019 y que los mismos sean enviados a la Superintendencia de Compañías.

Agotado el orden del día y no haber otro asunto que tratar, el Director Ad-Hoc de la Junta, concedió un tiempo prudencial del receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con las mismas personas que la integraron, se procedió a su lectura, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmándola los Accionistas, Director Ac-Hoc y el Secretario Ad-Hoc a las 13:00, en que se levanta la reunión.

Accionista



Sebastián Umpiérrez Salazar
Director Ad-Hoc de la Junta

Accionista



Nelson Andrés Pesantes Salazar
Secretario Ad-Hoc de la Junta