

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ARMORSAS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del año dos mil quince, a las doce horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARMORSAS S.A.** en la calle Sebastian Moreno E1-73 y Bartolomé Sanchez. Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión de la junta el señor Patricio Fernando Roman Davalos en su calidad de Presidente Ad Hoc y como Secretario el Gerente General señor Pablo Esteban Roman Davalos. Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

- 1.- Conocer y resolver sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Informe de la administración y de comisario.
- 2.- Designación de Comisario Principal.

Una vez que se ha puesto en consideración de la Junta los puntos del orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba. Se deja constancia de que se encuentran presentes los siguientes accionistas: señor Patricio Fernando Roman Davalos propietarios de 272 acciones de un dólar cada una y el señor Pablo Esteban Roman Davalos propietaria de 528 acciones de un dólar cada. El Presidente, por tanto, declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día. Dispone que por Secretaría se de lectura al balance general de la Empresa, el informe de administración, el de comisario. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes de administración y de comisario. Se pasa a tratar el siguiente punto sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias que ha generado una pérdida por un valor de \$27,652.50 dólares.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente propone que se elija Comisario Principal. La Junta, luego de discutir la propuesta la aprueba por

unanimidad, nombrando a la señora Johana Mantilla como Comisario. Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 15h00.



Patricio Fernando Roman Davalos
PRESIDENTE AD HOC



Pablo Esteban Roman Davalos
GERENTE GENERAL SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2015.**

Pablo Esteban Roman Davalos	528.00 acciones
Patricio Fernando Roman Davalos	272.00 acciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100 % del capital social de la compañía.



Gerente General Secretario