

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA ARMOXÓ ECUADOR S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIESIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día viernes treinta de Marzo del dos mil dieciocho, en su oficina, que está situada en El Parque Industrial Inmaconsa Bodegas 1 y 2 de esta ciudad, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARMOXÓ ECUADOR S.A.**, contando con la presencia de los siguientes accionistas **a) CANUDAS VILARDEBO JUAN**, propietario de ciento noventa i dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **b)SOTERAS CARRERA EDUARDO**, propietario de cuatrocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y **c)ARITECNOSA ECUADRO S.A.** propietario de docientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Dichas acciones son ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las que se encuentran pagadas en su totalidad.-

Como los accionistas concurrentes representa el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, esta decide reunirse en esta Junta General Extraordinaria y Universal.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, su titular Canudas Vilardebo Juan y actúa de Secretario el Gerente General, el señor Melgar Alcántara Jesús, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionista concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.- Concorre por haber sido citado, el Comisario de la compañía, la CPA. Angélica Johanna Estupiñan Morillo.-

De inmediato, el Presidente de esta Junta General puso a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017.-
- 2) Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017.-
- 3) Conocer el Balance de la Empresa, presentado sobre el ejercicio económico del año 2017.-
- 4) Conocer el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa presentado sobre el ejercicio económico del año 2017.-
- 5) Designar al Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico del año 2018.-

Se deja constancia que fueron puestos en conocimiento de los accionistas presentes, todos los documentos inherentes a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 precedentemente detallados, según el plazo estipulado por la ley.-

**UNO:** La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de OCHOCIENTOS votos que equivalen a OCHOCIENTAS acciones de UN dólar cada una en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, adopta la siguientes resoluciones:

**PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017, sin observaciones.-

**SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO:** Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2017, sin observaciones.-

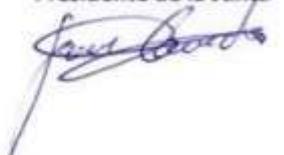
**TERCERA: APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA EMPRESA:** Aprobar el Balance de la empresa, presentado sobre el ejercicio económico 2017.-

**CUARTA: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** La compañía dio como resultado de este ejercicio económico la compañía no obtuvo movimientos, por tal motivo se presenta en cero.-

**QUINTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO:** Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2018, la CPA. Angélica Johanna Estupiñan Morillo.-

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y los accionistas concurrentes.-

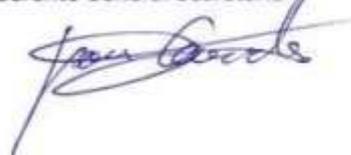
Canudas Vilardebo Juan  
Presidente de la Junta



Canudas Vilardebo Juan  
ACCIONISTA



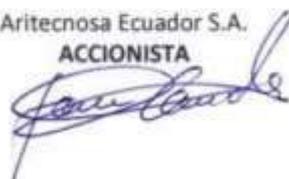
Canudas Vilardebo Juan  
Gerente General-Secretaria



Soteras Carrera Eduardo  
ACCIONISTA



Aritecnosa Ecuador S.A.  
ACCIONISTA



**NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMOXÓ ECUADOR S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

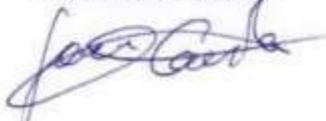
<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>
Canudas Vilardebo Juan	192.00
Soteras Carrera Eduardo	408.00
Aritecnosa Ecuador S.A	200.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por valor de UN DOLAR cada una de ellas.-

Guayaquil, 30 de marzo del 2018

**LO CERTIFICO,**

Canudas Vilardebo Juan  
Presidente de la Junta



Canudas Vilardebo Juan  
Gerente General  
Secretaria

