

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA ARMEC-TRADING-GROUP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo a las trece horas, en la oficina de la compañía **ARMEC-TRADING-GROUP S.A.**, ubicado en Urdesa Central Calle Balsamos y Calle Primera Edificio Centauro se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas, quienes representan por El Sr. **HARUTYUNYAN VARDAN**, con Setecientos Noventa y dos Acciones, y la Sra. Eco. **HIDALGO ZAPATA TAMARA DE LOURDES** con Ocho Acciones; todos ellos integrantes del capital suscrito y pagado, se reúnen con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil diez y siete.

Accionistas	Capital (en U.S Dólares)	% Participación	# Acciones
HARUTYUNYAN VARDAN	792.00	99%	792
HIDALGO ZAPATA TAMARA DE LOURDES	8.00	1%	8
	800.00	100%	800

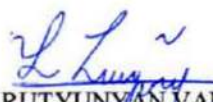
Actúa como presidente el Sr. **HARUTYUNYAN VARDAN**, y como secretaria la Sra. Eco. **HIDALGO ZAPATA TAMARA DE LOURDES**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentado por el Gerente y Comisario de la Compañía, adjunto a estos; Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa CPA. César Alberto Carpio Quito, como son: Estado de Resultado Integral, Estado de Resultado Financiera y Estado de Flujos de Efectivo.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros. Se da a conocer que la compañía no tuvo operaciones de negocios aún por ser de reciente creación la compañía.

Los Estados Financieros de **ARMEC-TRADING-GROUP S.A.**, han implementado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF para PYMES.

Habiendo resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta, la secretaria de lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes, siendo las quince horas, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

Atentamente,


HARUTYUNYAN VARDAN
PRESIDENTE


Sra. Eco. **HIDALGO ZAPATA TAMARA DE LOURDES**
SECRETARIA