

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTQONS REAL STATE GLOBAL  
MANAGEMENT ARSGM C.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Gonzales Suárez N 33-166 y Fernando Ayarza, se reúnen los accionistas que forman parte del Capital Social de la compañía **ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A.** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del quórum de instalación en la primera convocatoria de la siguiente forma:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJES</b>	<b>ASISTENCIA</b>
<b>IRIGOYEN MALDONADO BUSINESS &amp; LAW FIRM CIA. LTDA.</b>	<b>USD. 408.00</b>	<b>408.00</b>	<b>51,0%</b>	<b>Si</b>
<b>IRIGOYEN RODRIGUEZ HERNAN DAVID</b>	<b>USD. 392.00</b>	<b>392.00</b>	<b>49,0%</b>	<b>Si</b>
<b>TOTAL</b>	<b>USD 800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00%</b>	

Una vez que se constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía, y de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, la Junta se instala con el carácter de Extraordinaria y Universal.

Se designa como Secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Nicolas Roberto Polit Muirragui, y como Presidente Ad - Hoc, el señor David Irigoyen Rodriguez.

Posteriormente, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día conforme a la convocatoria a Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A.**, mismos que se expresan a continuación:

**1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

**2. Conocimiento y resolución de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.**

### **3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2018.**

Una vez conocidos los puntos a tratar, el presidente solicita se traten uno por uno los puntos del día en el orden establecido:

#### **1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el señor HERNAN DAVID IRIGOYEN RODRÍGUEZ, Gerente General de la compañía y presenta a los accionistas el informe de Gerente General del año 2018.

Una vez que el Gerente General de la compañía ha finalizado su lectura del Informe de Gerente General de la compañía, la presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, somete dicho informe a votación de los accionistas de la compañía, quienes por unanimidad de los accionistas presentes resuelven dar por conocido y aprobar el informe de Gerente General la compañía ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A. correspondiente al año 2018.

#### **2. Conocimiento y resolución de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el señor HERNAN DAVID IRIGOYEN RODRÍGUEZ, Gerente General de la compañía y presenta los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Una vez que el Gerente General de la compañía ha finalizado su lectura del Informe de Gerente General de la compañía, la presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, somete dicho informe a votación de los accionistas de la compañía, quienes por unanimidad de los accionistas presentes resuelven dar por conocido y aprobar la resolución de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 de la compañía ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A.

#### **3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el señor HERNAN DAVID IRIGOYEN RODRÍGUEZ, Gerente General de la compañía y presenta a los accionistas el estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez que el Gerente General de la compañía ha finalizado su intervención, la presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, somete dicho informe a votación de los accionistas de la compañía,

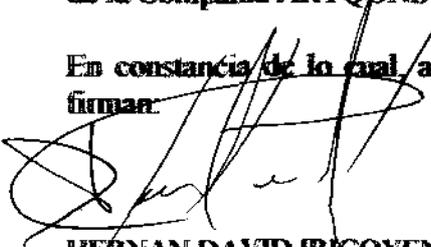
quienes por unanimidad de los accionistas presentes resuelven aprobar el estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez que se ha dado trámite a todas las formalidades exigidas por la normativa vigente, específicamente, la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, y el Estatuto Constitutivo de la compañía, se deja constancia en la presente acta que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A. por unanimidad de votos de los accionistas comparecientes resuelve lo siguiente:

1. Dar por conocido y aprobar el informe de Gerente General la compañía ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A. correspondiente al año 2018.
2. Dar por conocido y aprobar la resolución de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Aprobar la resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2018.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 del día y se toma diez minutos de receso y se autoriza a Secretaria para que proceda con la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A.

En constancia de lo cual, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, firman:

  
HERNAN DAVID IRIGOYEN RODRIGUEZ

C.C  
PRESIDENTE AD-HOC  
Accionista  
ARTQONS REAL STATE GLOBAL  
MANAGEMENT ARSGM C.A.

  
NICOLAS ROBERTO POLIT  
MUIRRAGUI  
C.C.  
SECRETARIO AD-HOC  
GERENTE GENERAL  
IRIGOYEN MALDONADO BUSINESS  
& LAW FIRM CIA. LTDA.  
Accionista