

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de junio del año 2020, siendo las 13:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Fernando Ayarza N33-166 y Av. Gonzáles Suárez, Edificio Irigoyen, de la ciudad de Quito, provincia Pichincha, se reúne en primera convocatoria el Capital Social de la compañía *ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A.*, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General ORDINARIA de Accionistas de conformidad con lo establecido en la primera convocatoria debidamente notificada por escrito a los Accionistas de la compañía con ocho días de anticipación a la presente fecha, conforme los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y el Reglamento de Actas de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Con lo dicho se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A., a las 12:00.

La presente Junta la preside el señor Nicolás Roberto Pólit Muirragui (Presidente de la Compañía). De igual manera, y para la presente Junta de Accionistas, el señor Stephano Baldus Andrade desempeña la función de secretario AD-HOC conforme a los estatutos sociales de la compañía, dicho esto, la presidencia solicita que por secretaría se constaten nuevamente los Accionistas asistentes a la presente junta, estableciéndose a través de secretaría lo siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION ES SOCIALES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
IRIGOYEN MALDONADO BUSINESS & LAW FIRM CIA. LTDA.	USD. 408,00	408	51%	SI
Hernán David Irigoyen Rodríguez	USD. 392,00	392	49%	Sí
TOTAL	800,00	800	100%	

Nuevamente constatado por secretaría que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y que esta junta se la realiza con el número de Accionistas presentes por tratarse de carácter Universal, Dicho esto, Presidencia solicita se proceda dar lectura a los puntos del orden del día, los mismos que constan en la notificación de la primera convocatoria a esta junta y que se transcriben a continuación:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019.

Presidencia solicita que se trate el primer punto del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Para lo cual presidencia solicita dar lectura de dicho informe y lo somete a votación, dando como resultado lo que se exhibe a continuación:

Por decisión unánime se aprueba el informe de Gerencia General sin observaciones.

Posteriormente presidencia pone a consideración se trate el segundo punto del orden del día:

- 2. Conocimiento y resolución de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.**

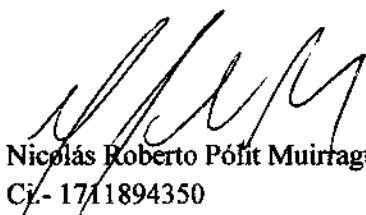
Por decisión unánime se aprueban los estados financieros sin observaciones.

- 3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019.**

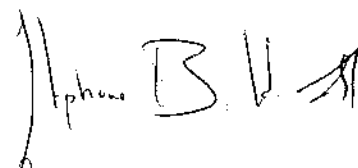
Toma la palabra el señor NICOLAS ROBERTO PÓLIT MUIRRAGUI, Gerente General de la compañía accionista IRIGOYEN MALDONADO BUSINESS & LAW FIRM CIA. LTDA. y pone a consideración de los ACCIONISTAS que los no existen beneficios/utilidades generados por la compañía dentro del periodo fiscal 2019.

En consecuencia, presidencia informa que los puntos del orden del día han sido tratados y aprobados por lo que, siendo las 13:30 del quince de junio de 2020 el Presidente da por concluida la presente Junta General Ordinaria de carácter Universal de la Compañía *ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM C.A.*

En constancia de lo tratado en la Junta de 23 de junio del año 2020, al amparo del art. 33 del Reglamento de Acta de Juntas Generales, firman el Presidente y el Secretario:



Nicolás Roberto Pólit Muirragui
Ci.- 1711894350
PRESIDENTE

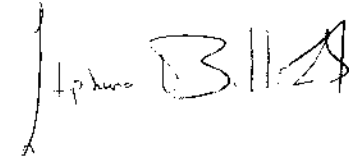


Stephano Baldus Andrade
Ci.-1714835541
SECRETARIO AD-HOC

En constancia de lo tratado en la Junta de 23 de junio del año 2020, al amparo del art. 33 del Reglamento de Acta de Juntas Generales, firman el Presidente y el Secretario:



Nicolás Roberto Pólit Muirragui
Ci.- 1711894350
SOCIO
PRESIDENTE AD-HOC



Stephano Baldus Andrade
Ci.-1714835541
SECRETARIO AD-HOC

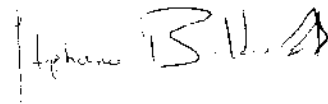
Se deja constancia también que, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento de Actas de Juntas Generales de Socios y Socios, la presente Acta contiene:

1. El nombre de la compañía
2. El cantón dirección del local, fecha y hora de iniciación.
3. Nombres de las personas que intervinieron como presidente y secretario
4. La transcripción del orden del día, y el señalamiento de la forma en que se realizó la convocatoria
5. La indicación del Quorum con el que se instaló la junta en primera convocatoria
6. La relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la junta, así como las resoluciones de esta
7. La proclamación de los resultados con la constancia establecida en el artículo 26 de dicho reglamento.
8. Las firmas del presidente y del secretario de la junta.

Finalmente, se deja constancia que la presente Acta ha sido redactada el 15 de junio de 2020, fecha en la que se celebró la Junta, lo cual se lo ha realizado al amparo del segundo inciso del artículo 31 del Reglamento de Actas de Juntas Generales de Socios y Socios de Compañías.

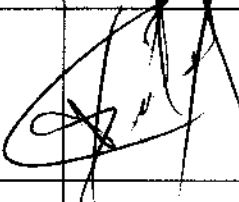


Nicolás Roberto Pólit Muirragui
Ci.- 1711894350
SOCIO
PRESIDENTE AD-HOC



Stephano Baldus Andrade
Ci.-1714835541
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ARTQONS REAL STATE GLOBAL MANAGEMENT ARSGM
C.A.FECHA 23 DE JUNIO DE 2020 A LAS 12:30**

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJES	FIRMA
IRIGOYEN MALDONADO BUSINESS & LAW FIRM CIA. LTDA.	USD. 408,00	408	51%	
Hernán David Irigoyen Rodríguez	USD. 392,00	392	49%	
TOTAL	800,00	800	100%	