

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA
ARGLOBOS S.A.

En Quito, a las 12h30 horas del día 16 de Marzo de 2020, en el domicilio social de la compañía ARGLOBOS S.A., Av. Paris N41-11 y Granados, se reúne todo el capital social de la compañía, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. la cual se transcribe a continuación:

MALDONADO SILVA HILDA SUSANA	4999,00
ROSERO MALDONADO ALEXANDER RICARDO	1,00

La junta general es dirigida por la señora Hilda Maldonado, como Presidente Ad-hoc, y el señor Alexander Rosero, actúa como Secretario Ad-hoc, quien una vez constatado que ha comparecido el 100% del capital social de la compañía ARGLOBOS S.A., procede a dar lectura a los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación para solicitar crédito para la empresa.
2. Aprobación del valor límite para solicitar crédito.
3. Aprobación del bien a hipotecar para crédito.

Tras informar de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta conformada adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación para solicitar crédito para la empresa.— Se acuerda por unanimidad aprobar que el Gerente General solicite un crédito para la empresa ARGLOBOS S.A.

Segundo. Aprobación del valor límite para solicitar crédito.— Se aprueba, también por unanimidad, la gestión del crédito por un valor de hasta 200.000,00 USD (doscientos mil dólares con 00/100)

Tercero. Aprobación del bien a hipotecar para crédito.— Se acuerda por unanimidad facultar la hipoteca del bien inmueble a nombre de la empresa.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de

la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Firman el presente instrumento, el presidente y el secretario de la presente junta general, así como todos los accionistas en unidad de acto, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

MALDONADO SILVA HILDA SUSANA	
ROSETO MALDONADO ALEXANDER RICARDO	