

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARMARIO MÓVIL S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte en el domicilio de la sociedad en la calle Juan Lagos, número 511-77 e intersección Pedro Capiro, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la sociedad anónima ARMARIO MÓVIL S.A.

Actúa en calidad de presidente de la Junta el Sr. AIZAGA ROMERO CHRISTIAN DAVID y actúa en calidad de secretario, el sr. ESPIN CHUQUIMARCA DIEGO DAVID. El presidente ordena que por Secretaría se constante el quorum presente. El Secretario certifica que se halla presente la mayoría del Capital Social de la compañía. Los socios concurrentes que representan la mayoría del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con fecha 3 de marzo del 2020 se realizó la convocatoria a los socios por medio de un correo electrónico.

El presidente declara instalada la sesión vía Skype, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, la cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Apoderado correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

2. Conocimiento y aprobación por parte de los socios del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

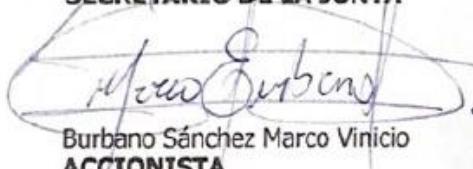
A continuación, se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

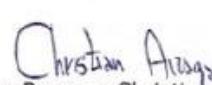
No habiendo otro punto que tratar el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.

La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 18H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas presentes.

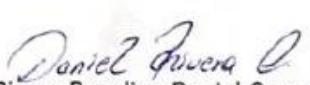

Espín Chuquimarca Diego David
SECRETARIO DE LA JUNTA


Burbano Sánchez Marco Vinicio
ACCIONISTA


Reyes Ruiz Pablo Javier
ACCIONISTA


Aizaga Romero Christian David
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Olmedo Rueda Roberto Javier
ACCIONISTA


Rivera Rovalino Daniel Omar
ACCIONISTA