

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARMORAL SA**

En Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 1.5 en la vía a Samoborondón en el Edificio del Portal, Piso 5, se reúnen los accionistas Ing. ANTONIO JOSE SAAB ADUM, propietario de diez y seis acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y la Sra. YASMINE ELENA ADUM ZIADE DE SAAB, propietaria de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias nominativas de un dólar cada, ambos de nacionalidad ecuatoriana, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

• APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018

Preside la sesión la Señora YASMINE ADUM ZIADE DE SAAB y en calidad de Secretario actúa el Sr. ANTONIO SAAB CHEDRAUI, Gerente General.

La Presidenta de la Junta solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerente levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

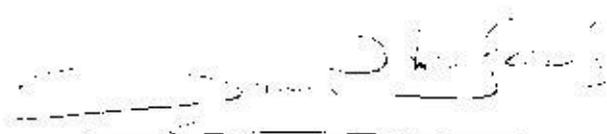
Para constancia firman:



LCDO ANTONIO SAAB CHEDRAUI
SECRETARIO DE LA JUNTA



ING ANTONIO SAAB ADUM
ACCIONISTA



SRA. YASMINE ADUM DE SAAB
ACCIONISTA