

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANONIMA ARMPLACES S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 16H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela SAMANES SOLAR 17 MANZANA 935. Se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista Principales de la Sociedad Anónima ARMPLACES SA con la asistencia de los accionistas RODRIGUEZ ARROYO KATHERINE ELIZABETH, titular y propietaria de 1600 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; ARMUJOS FUENTES MARCOS GERMAN titular y propietario de 3400 acción nominativa de USD 1,00 de esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 4000,00 dividido en 4000 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión el señor ARMUJOS FUENTES MARCOS GERMAN GERENTE de la compañía y actúa como Secretaria la señora RODRIGUEZ ARROYO KATHERINE ELIZABETH

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros del año 2015

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.

2.- El Gerente, y representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes

ARMUJOS FUENTES MARCOS GERMAN


Gerente General

C.I. #0201208063