

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD : ARMPLACES

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil DIECINUEVE, a las 16H00, en la oficina ubicada en Joaquín José Orrantía y Doctor Leopoldo Benítez Torre A Edificio Tarde Building Piso 5 Oficina 519, a saber:

0201208063 Armijos Fuentes Marcos German propietario del 60% de las acciones y Gerente General correspondiente a DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS.

0918074543 Rodríguez Arroyo Katherine Elizabeth propietaria del 40% de las acciones y Accionista correspondiente a MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS.

ARMPLACES SA Se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 4.000

acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de USD\$ 1.00 cada una,

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaría 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 Gerente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

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.- Autorizar al Presidente y Gerente, 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, actúantes.

Atentamente,

MARCOS GERMAN ARMIJOS FUENTES
Gerente General
C.I. # 0201208063