

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CABRERAARMAS ARCADISCOM CIA LTDA
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Ibarra, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rocafuerte 21-79 y Tobías Mena de esta ciudad, se reúnen los socios señora RUTH YOLANDA CHAMORRO ALDAZ propietaria de cuatro aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y la señora LIDIA JANETH CUPUERAN HERRERIA propietario de trescientas noventa y seis aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, quienes representan el 100% del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañía vigente.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta y pone en consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2018.

Se concede la palabra a la Sra. LIDIA JANETH CUPUERAN HERRERIA Gerente General de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo quien explica y expone el informe de accionistas del período antes mencionado.

Con respecto al segundo orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y suscriben. Siendo las 12h30, se da terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sra. LIDIA JANETH CUPUERAN HERRERIA

CI. 1001824661

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Sr. RUTH YOLANDA CHAMORRO ALDAZ

CI. 1705458980

ACCIONISTA



ING ALARCON GUEVARA SHEILA CECILIA

CI. 100301260-4

SECRETARIA