

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMASACONSTRUCK S.A., CELEBRADA EL 26 FEBRERO DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciséis , a las 10H30, en la oficina matriz de la compañía, ubicada en sauces II SOLAR 12, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.**, la señora Román Aguilar Mirian Del Roció, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ochos acciones; y, Román Aguilar Mauricio Fabián, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y dos Acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones, junta que por voluntad de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse:

- **REVISIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR SUS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2015; Y,**
- **REVISIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR SU OBSERVACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2015.**

Actúa como Presidenta AD-HOC la señora Román Aguilar Mirian Del Roció y actúa como Secretario AD-HOC, el señor Román Aguilar Mauricio Fabián. Constatado el Quorum legal y reglamentario, el Secretario elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 239 de la ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta, por lo que la Presidenta AD-HOC declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolverlos puntos del día.

Como primer punto, la Presidenta de la Junta manifiesta a la sala, que debe aprobarse las gestiones realizadas por el señor Román Aguilar Mauricio Fabián en su labor de Gerente General encargado por el año 2015. Sometida a consideraciones de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta aprueba y ratifica las gestiones realizadas por el señor Román Aguilar Mauricio Fabián como Gerente General de la compañía.

De inmediato, se entra a conocer el segundo punto del orden del día. Toma la palabra la Presidenta de la Junta, mencionando a la sala la revisión del segundo punto del día; donde el Secretario de la Junta procede a dar lectura del Informe del Comisario en su observación a las actividades realizadas por la compañía durante al año 2015. Puesto a consideración de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve aprobar las actividades y resultados de la compañía durante el año 2015.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta concede un receso para que el Secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, la Presidenta reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía **ARMASACONSTRUCK S.A.** , quienes, para constancia de su conformidad, suscriben, en un solo acto, con la Presidenta de la Junta y el Secretaria Ad-hoc que certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Román Aguilar Mauricio Fabián', is enclosed within a hand-drawn oval. The signature is fluid and cursive.

Román Aguilar Mauricio Fabián

**Gerente General**