

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARGUMENTUM S.A.**

Con fecha de hoy 6 de abril del 2020, se realiza el siguiente Expediente de Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ARGUMENTUM S.A. misma que contiene lo siguiente:

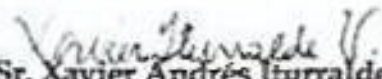
1. Acta original.
2. Acta certificada por el Secretario.
3. Lista de Asistentes y de Acciones.

En la presente Junta se procedió a:

1. Aprobar como válido el informe correspondiente al año 2020, presentado por la Gerencia y revisado por el Comisario.
2. Aprobar como válido el informe de Comisario correspondiente al año 2020.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2020.

Guayaquil, 06 de abril del 2020.

Lo Certifico.


Sr. Xavier Andrés Iturralde Vizueta
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARGUMENTUM S.A., CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del 2020, a las 10h00, en el local social ubicado en las oficinas ubicadas en las calles Manuel Galecio No.118 y Boyacá, piso 1, se reúnen los siguientes accionistas:

- Ab. Francisco Gustavo Campos Quintana, propietario de 320 acciones.
- Sr. Xavier Andrés Iturralde Vizueta, propietaria de 480 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en la totalidad de su valor.

Preside la Junta el Ab. Francisco Gustavo Campos Quintana; y actúa como secretario el señor Xavier Andrés Iturralde Vizueta. La Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía existiendo el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, por lo que se procede a elaborar la lista de asistentes respectiva. La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

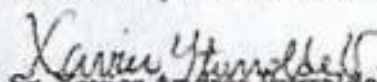
1. Aprobar el informe de Gerencia del año 2019.
2. Aprobar el informe de Comisario del año 2019.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019..

Al respecto de los puntos mencionados, toma la palabra el señor Xavier Andrés Iturralde Vizueta, quien establece que se proceda a leer los referidos informes y que se analicen los balances del año 2018-9, por lo que después de las deliberaciones del caso la Junta General Universal de Accionista resuelve por unanimidad:

1. Aprobar como válido el informe correspondiente al año 2019, presentado por la Gerencia y revisado por el Comisario.
2. Aprobar como válido el informe de Comisario correspondiente al año 2019.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta Universal, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presente por la secretaria, y aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.- f) Ab. Francisco Gustavo Campos Quintana, Presidente Ad-Hoc de la Junta, Accionista; f) Sr. Xavier Andrés Iturralde Vizueta, Secretario de la Junta, Accionista.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos y a la cual me remitiré de ser necesario.- Guayaquil, 6 de abril del 2020.


Sr. Xavier Andrés Iturralde Vizueta
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
ARGUMENTUM S.A., CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del 2020, a las 10h00, en el local social ubicado en las oficinas ubicadas en las calles Manuel Galecio No 118 y Boyacá, piso 1, se reúnen los siguientes accionistas:

- Ab. Francisco Gustavo Campos Quintana, propietario de 320 acciones.
- Sr. Xavier Andrés Iturralde Vizueta, propietaria de 480 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en la totalidad de su valor.

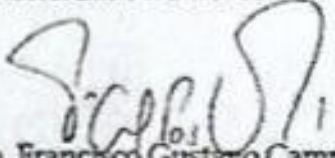
Preside la Junta el Ab. Francisco Gustavo Campos Quintana; y actúa como secretario el señor Xavier Andrés Iturralde Vizueta. La Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía existiendo el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, por lo que se procede a elaborar la lista de asistentes respectiva. La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

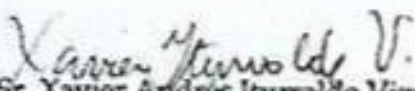
1. Aprobar el informe de Gerencia del año 2019.
2. Aprobar el informe de Comisario del año 2019.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019..

Al respecto de los puntos mencionados, toma la palabra el señor Xavier Andrés Iturralde Vizueta, quien establece que se proceda a leer los referidos informes y que se analicen los balances del año 2018-9, por lo que después de las deliberaciones del caso la Junta General Universal de Accionista resuelve por unanimidad:

1. Aprobar como válido el informe correspondiente al año 2019, presentado por la Gerencia y revisado por el Comisario.
2. Aprobar como válido el informe de Comisario correspondiente al año 2019.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta Universal, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presente por la secretaria, y aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-


Ab. Francisco Gustavo Campos Quintana
Presidente Ad-Hoc de la Junta - Accionista

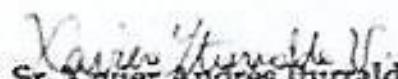

Sr. Xavier Andrés Iturralde Vizueta
Secretario de la Junta - Accionista

**LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARGUMENTUM S.A.
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2020**

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
FRANCISCO GUSTAVO CAMPOS QUINTANA	320	USD \$320,00
XAVIER ANDRES ITURRALDE VIZUETA	480	USD \$480,00
TOTAL:	800	USD \$ 800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad su valor, las mismas que totalizan un capital de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Lo certifico.


Sr. Xavier Andres Iturralde Vizuela
Secretario de la Junta