

Quito, 10 de marzo de 2020

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ARMAR GROUP CIA LTDA.

En la ciudad de Quito el día 10 del mes de marzo de 2020 a las 10h00 en virtud de convocatoria efectuada, se reunieron en Junta de Accionistas con carácter extraordinario los siguientes socios.

DIAZ NAVARRETE AMADA ISABEL C.C.: 1709339061

MARCILLO GOMEZ LUIS SANTIAGO C.C.: 1709435802

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la Convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

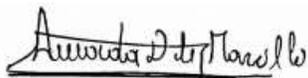
Aprobación de los Balances y Estados de Resultados 2019 bajo NIIF

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las.12h00 del 10 marzo 2020 se levanta la sesión.

Presidente

Secretaria



AMADA DIAZ NAVARRETE

VIVIANA CAMPOS D.