

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
IMPORTADORA ARMAS & SAMAN ARSAMTEX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy dieciseis de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Las Cumbres Manzanza 837 Solar 3, se reunieron los accionistas: **UNO)** ARMAS CUSTODE MIGUEL AUGUSTO propietario de 400 acciones; **DOS)** SAMAN MUÑOZ DE BAENA RAUL ANDRES propietario de 400 acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta ARMAS CUSTODE MIGUEL AUGUSTO, y actúa como Secretario de la misma SAMAN MUÑOZ DE BAENA RAUL ANDRES , quien a petición del PRESIDENTE constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.- Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las trece horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-



f) MIGUEL AUGUSTO ARMAS CUSTODE
Presidente de la Junta de Accionista



f) SAMAN MUÑOZ DE BAENA RAUL ANDRES
Secretario de la Junta de Accionista