

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ARGEMC C. A. CELEBRADA EL DIA MARTES 10 DE ABRIL DOS DIEZ Y OCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas treinta minutos del día Martes Diez de Abril año dos mil Diez y Ocho, en las oficina ubicada en la ciudadela San Felipe Mz. 159 Villa 21., se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía ARGEMC C. A.**, con las presencia de sus accionistas, A Axel Marcelo Merchán Cevallos, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, Raúl Washington Cevallos Cevallos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, estando presente el 100 por ciento del capital social de la **Compañía ARGEMC C. A.** Que asciende a la suma de 800 dólares de los Estados Unidos de América (USD. 800.00), por estar reunido la totalidad de los accionistas de la **Compañía ARGEMC C. A.**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía Vigente. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Axel Marcelo Merchán Cevallos, y como Secretario Ramón Honorio Bazurto Vinuesa. El Presidente solicita a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentra presente los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para tratar el siguiente orden del día..

**PUNTO UNO:** CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2017 PARA SU DISTRIBUCION. **PUNTO DOS:** RATIFICACION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2017. **PUNTO TRES:** CONOCER EL INFORME DE DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. **PUNTO CUATRO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. **PUNTO CINCO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL,

ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Los accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Accionistas, y con los puntos del orden del día a tratarse.

**PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2017 SU DISTRIBUCION.**

Hace uso de la palabra el Señor Francisco José Cesa Dalmau Gerente General de la **Compañía ARGEMC C. A.** Y informa que en el Balance General evidencian que por la **Compañía ARGEMC C. A.** No hay utilidades distribuibles correspondiente al año 2017. En este punto, la Junta General de Accionista da por conocido que no existen utilidades por distribuibles correspondiente al año 2017. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto dos.

**PUNTO DOS: RATIFICACION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2017.** La Junta General de Accionistas en este punto resuelve por unanimidad elegir al CPA Edgar Eduardo Muñoz Delgado como comisario de la Compañía para el Ejercicio 2017. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto tres.

**PUNTO TRES: CONOCER EL INFORME DE EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.** Por secretaria se da lectura al Informe del comisario correspondiente al año 2017, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionista. En este punto la Junta resuelve por unanimidad dar por conocido el Informe de Comisario correspondiente al año 2017. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cuatro del orden del día.

**PUNTO CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**

Por secretaria se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al 2017, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el Informe del Gerente General correspondiente al año 2017. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cinco del orden del día.

**PUNTO CINCO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

Hace uso de la palabra el señor Acxel Marcelo Merchán Cevallos en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió por unanimidad de votos, aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Hecho así y con la asistencia de las misma persona inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistente, con la que el presidente declara concluida la sesión a las diecinueve hora treinta minutos.



Acxel Marcelo Merchán Cevallos  
Presidente Accionista



Raúl Washington Cevallos Cevallos  
Secretario Accionista