

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ARQUIPLAZA S.A.**

**CELEBRADA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **CALLE GARCIA AVILES # 408 INTERSECCION LUQUE EDIFICIO FINEC DEBAJO DE LOS LOCALES COMERCIALES** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ARQUIPLAZA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. VELASQUEZ VARGAS MAGNO RAUL**, propietario de **CUATROCIENTAS OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANOS**, con derecho a **CUATROCIENTOS OCHO** votos.
  
- B. VELASQUEZ VASQUEZ JOHANNA DEL CARMEN**, propietaria de **TRECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANOS**, con derecho a **TRECIENTOS NOVENTA Y DOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Señora **VELASQUEZ VASQUEZ JOHANNA DEL CARMEN** y actúa como secretaria Ad-Hoc, el Sr **VELASQUEZ VARGAS MAGNO RAUL**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente

declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **VELASQUEZ VASQUEZ JOHANNA DEL CARMEN. - F) VELASQUEZ VARGAS MAGNO RAUL.**

**CERTIFICO.** - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 17 de diciembre del 2020.

**Atentamente,**



**JORGE MIGUEL FRANCO CARRANZA**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ARQUIPLAZA S.A**