

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARVCONSULT CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y uno días del mes de julio del dos mil veinte. A las 10:h00 en el local social de la compañía situado en el barrio centenario sur Calle F y Bogotá solar 27 Mz B, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía LATINEXPORTS S.A., cuya lista de asistente es la siguiente:

- 1) **ARIAS VALAREZO BAYRON ABRAHAM**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 399 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 396 votos, y.
- 2) **ARIAS ORDOÑEZ JAIRO MARDO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 1 votos.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del Capital Social de esta compañía, amparados en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, acuerda por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos, asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer, y aprobar lo siguiente.

1. Estados financieros al diciembre 31 del 2019 como son:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado del Resultado Integral
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo y
 - Notas a los Estados Financieros
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal
3. Aprobar el Informe del Comisario

La junta de accionista considera:

Primero. - Constatación de Quórum. - El Presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de ARVCONSULT CÍA. LTDA.

Segundo. - Toma la palabra el accionista ARIAS VALAREZO BAYRON ABRAHAM, indicando que una vez revisadas las cifras se aprueben los:

1. Estados financieros al diciembre 31 del 2019 como son:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado del Resultado Integral
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo y
 - Notas a los Estados Financieros
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal
3. Aprobar el Informe del Comisario

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista ARIAS VALAREZO BAYRON ABRAHAM.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las once horas quince minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes. -



Arias Valarezo Bayron Abraham
Accionista



Arias Ordoñez Jairo Mardo
Accionista



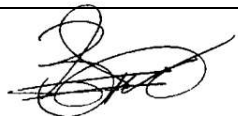
Arias Valarezo Bayron Abraham
Presidente de la Junta



Arias Ordoñez Jairo Mardo
Secretario de la Junta

**LISTA ASISTENTES A LA SESION JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARVCONSULT CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 21 DE
JULIO DEL 2020.**

Capital Social \$ 400.00 (CUATROCIENTOS 00/00 DOLARES)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	FIRMAS
Arias Valarezo Bayron Abraham	396	
Arias Ordoñez Jairo Mardo	4	
TOTAL:	400	