

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ARGOMACRO S.A.**

**CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En el cantón Guayas a los VEINTE Y DOS días del mes de Marzo del dos mil diecinueve siendo a las 11H30, en las oficinas de la compañía ARGOMACRO S.A., ubicada en la Av. LUIS URDANETA 1005 Y PEDRO MONCAYO, Se reúnen los accionistas:

- A. TORRE SEGURA HERLINDA NANCY DE LOURDES propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad; y
- A. INTERFOCUS SERVICES INC propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad.

Como los accionistas concurrentes presentan la totalidad del capital social pagado de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO 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 .

**REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018, Y REELECCION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS ECONOMICOS.**

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y de inmediato se pasa a tratar el punto de orden del dia. Interviene el Gerente y Manifiesta que requiere la autorización respectiva para proceder a revisar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta.

**RESUELVEN:** aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2018.

El segundo punto del día es la reelección del Comisario de la Compañía, a la Lcda. Ketty Cruz Rodríguez Segurala misma que continuara en sus funciones para los ejercicios económicos siguientes.

Sin haber otro asunto por tratarse, se da la lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos de los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los socios presentes:

The image shows three handwritten signatures in blue ink. Two signatures are positioned side-by-side under the label 'Accionista', and a third signature is positioned to the right under the label 'Secretario'. All three labels are written in a small, black, sans-serif font. A large, thin blue oval encircles all three signatures and their respective labels.

Accionista

Accionista

Secretario

Certifico.-Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la Compañía.-Guayaquil, 25 de Marzo del 2019.