

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TURTON S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Noviembre del dos mil dieciocho, en su local ubicado en la Ciudadela La FAE Manzana 31 Solar18 referencia a una cuadra de la base aérea, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TURTON S.A., debidamente representada por su Gerente General Señor Mayorga Espín Milton German, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la Señora Esparza Peñaherrera Matilde , propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía TURTON S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2015.*
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.*
- 4.-Lectura y resolución del Acta.*

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señor Mayorga Espín Milton German, Gerente y la Señora Esparza Peñaherrera Matilde, Accionista.

Guayaquil, 15 de Noviembre del 2018

*Milton German Mayorga Espín
Gerente General*

*Matilde María Esparza Peñaherrera
Presidente*