

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TUASA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el trece de marzo del dos veinte, a las nueve horas en el local ubicado en la Calle Baquerizo Moreno 1119 y Av. 9 de Octubre Edificio Plaza; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **TUASA S.A.**, señora: **JULIA ROSA VERNAZA ECHANIQUE** propietaria de **799** acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de 10 dólares cada una; y **JAIME ALFONSO VERNAZA ECHANIQUE** propietario de **1** acción ordinaria y nominativa de valor nominal de 10 dólares cada una; quienes representan el 100% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2019.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2019.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2020.

Actúa como Presidente, la **SRA.: JULIA ROSA VERNAZA ECHANIQUE** y como Secretario la **SR. JAIME ALFONSO VERNAZA ECHANIQUE**, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, El Presidente declara instalada la sesión y se da

lectura al orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2019.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2019.

Tercer Punto.- Designar a la señorita Dennise Ivonne Quimi Franco, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2020.

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta ésta, siendo las 12H30.



JULIA ROSA VERNAZA ECHANIQUE
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



JAIME ALFONSO VERNAZA ECHANIQUE
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA