

# TRUFASA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRUFASA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas del día veintiséis de Marzo del dos mil diecinueve, en el local Social de la Compañía ubicado en Ayacucho No.4107 entre la 13ava. y 14ava, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRUFASA S.A., con la presencia de la señora **LIDIA AURORA FERAUD CRESPO**, propietaria de seiscientos ochenta acciones; y, la señora **MERCEDES DEL ROSARIO CARRANZA**, propietaria de veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y encontrándose representando todo el Capital Social pagado por la Compañía. Los Accionistas manifiestan su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía; **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía; **TERCERO.-** Conocer y aprobar el Balance General a Diciembre 31 del 2018; **CUARTO.-** Destino de Utilidades; **QUINTO:** Aprobación del Cuadro de Distribución de Dividendos y forma de pago a los Accionistas de la Compañía TRUFASA S.A., correspondiente al Ejercicio Fiscal del primero de Enero del dos mil once al treinta y uno de Diciembre del dos mil once; **SEXTO:** Aprobación de la Distribución del Dividendo correspondiente al Periodo Fiscal del primero de Enero del dos mil once al treinta y uno de Diciembre del dos mil once a los Accionistas de la Compañía TRUFASA S.A., en proporción de sus acciones suscritas y pagadas; y, **SÉPTIMO:** Designación de Comisario de la Compañía. Preside la Junta su Titular la señora Leila Agueda Pías Mogro y como Secretaria la Gerente General de la Compañía señora Lidia Aurora Feraud Crespo, quién procede a efectuar la lista de asistentes comprobando que se encuentra presente todo el Capital Social pagado de la Compañía. Procede el Presidente de la Junta a declarar instalada la sesión, indicando a los señores Accionistas que el Comisario de la Compañía ha sido convocado personalmente y que procedan a pronunciarse sobre los siguientes puntos del Orden del Día. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas con el voto unánime del Capital Social pagado de la Compañía presente, se adoptan las siguiente resoluciones: **RESOLUCIÓN UNO:** Los Accionistas resuelven aprobar el informe de la Gerente General de la Compañía en todas sus partes, una vez que la Gerente General señora Lidia Aurora Feraud Crespo de la Compañía lo ha expuesto a la Junta; **RESOLUCIÓN DOS:** Los Accionistas resuelven aprobar el informe del Comisario de la Compañía en todas sus partes, una vez que la señorita Economista **JULIA MEDINA SUAREZ** de la Compañía ha expuesto sus actividades como Comisario y ha aprobado el Informe del Gerente General y el Balance General Anual correspondiente al Ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2018; **RESOLUCIÓN TRES:** Los Accionistas resuelven aprobar El Balance General correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2018, una vez que la Gerente General ha expuesto a la Junta el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2018; **RESOLUCIÓN CUATRO:** Los Accionistas manifiestan que por

ser de beneficio para la Compañía la Utilidad Neta de (\$208.47) DOSCIENTOS OCHO 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA obtenida durante el Ejercicio Económico correspondiente al año 2018, sean destinada a Utilidades retenidas de Ejercicios Económicos anteriores de la Compañía; **RESOLUCIÓN CINCO:** Aprobar el Cuadro de Distribución de Dividendos de la Compañía TRUFASA S.A. correspondiente al Período Fiscal del 01 de Enero del 2.011 al 31 de Diciembre del 2.011 que asciende a la cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y OCHO 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$3,058.99) y su pago en efectivo; **RESOLUCIÓN SEIS:** Aprobar la Distribución o Adjudicación del Dividendo a los Accionistas en proporción de sus acciones suscritas y pagadas, a la señora **LIDIA AURORA FERAUD CRESPO**, se le adjudica DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$2,982.52); y, a la señora **MERCEDES DEL ROSARIO CARRANZA**, se le adjudica SETENTA Y SEIS 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$76.47); **RESOLUCIÓN SIETE:** Los Accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Comisario de la Compañía la señorita Economista **JULIA MEDINA SUÁREZ**, quien en su cargo durará UN AÑO en sus funciones con todos los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente; y, **RESOLUCIÓN OCHO:** Los Accionistas resuelven que se dé cumplimiento a las resoluciones constantes en la presente Acta y se curse el Nombramiento respectivo. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta declara concluida la sesión siendo las diez horas treinta minutos y dispone un momento en receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los Accionistas mencionados al inicio, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por los accionistas presentes. Para constancia los Accionistas firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario de la Junta.

**MERCEDES DEL ROSARIO CARRANZA VELEZ**  
ACCIONISTA

**LIDIA AURORA FERAUD CRESPO**  
ACCIONISTA

**LIDIA AGREDA PRIAS MOGRO**  
PRESIDENTE

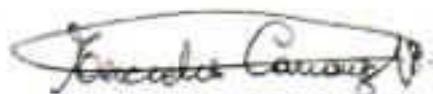
**LIDIA AURORA FERAUD CRESPO**  
SECRETARIA DE LA JUNTA

# TRUFASA S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRUFASA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.

NÓMINA DE ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	NO. DE VOTOS
LIDIA AURORA FERAUD CRESPO	780	780
MERCEDES DEL ROSARIO CARRANZA VELEZ	20	20
	<hr/>	<hr/>
	800	800

Guayaquil, Marzo 26 del 2019.



MERCEDES DEL ROSARIO CARRANZA VELEZ  
ACCIONISTA



LIDIA AURORA FERAUD CRESPO  
ACCIONISTA



LELA AGUEDA PÍRAS MOORO  
PRESIDENTE



LIDIA AURORA FERAUD CRESPO  
SECRETARIA DE LA JUNTA