

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPISERVI S.A., CELEBRADA EL  
1 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, al día uno del mes de Abril del 2019, a las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la **Ciudadela Naval Norte, Manzana 10, Solar 5** de esta ciudad de Guayaquil; resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **TROPISERVI S.A.** Preside esta Junta el Señor **TAVERAS PEDRO DE JESUS**, y actúa como Secretario el señor **CHRISTIAN XAVIER RUILOVA MERA**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
RUILOVA MERA CHRISTIAN XAVIER	1,00	1,00	0,12%
TAVERAS PEDRO DE JESUS	7,00	1,00	1,00%
TAVERAS PEDRO DE JESUS	792,00	1,00	98,88%
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, el señor secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

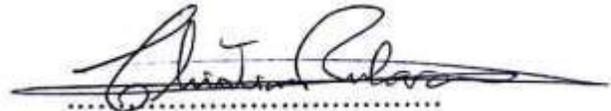
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

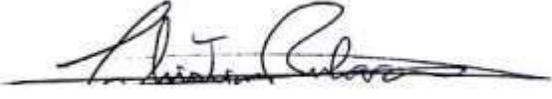


.....  
**Sr. Taveras Pedro de Jesús**  
Accionista



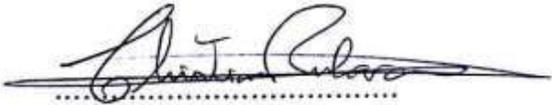
.....  
**Sr. Christian Ruilova Mera**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROPISERVI S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2019**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
TAVERAS PEDRO DE JESUS	
RUILOVA MERA CHRISTIAN XAVIER	

Fecha.-1 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la  
compañía.

  
.....  
**Sr. Christian Ruilova Mera**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**