

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRONCOTRACTOR S.A
LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019**

A las 16h00 del día 22 de Abril de 2019, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía TRONCOTRACTOR S.A en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
0800385619	CHICA AVEIGA WILSON FRANCISCO	ECUADOR	440,00
0802391755	CHICA VELEZ PEDRO EDUARDO	ECUADOR	200,00
0918746009	CHICA VELEZ WILSON EDUARDO	ECUADOR	160,00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes a los años 2017 y 2018
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales del 2017 y 2018

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

CHICA AVEIGA WILSON FRANCISCO
C.C. 0800385619

CHICA VELEZ PEDRO EDUARDO
C.C. 0802391755

CHICA VELEZ WILSON EDUARDO
C.C. 0918746009