

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRUST CONSULTORES CIA. LTDA. (TRUSTCONSULT) CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2020.**

En el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, el 15 de Enero del año dos mil veinte a las ocho horas en el local de la Compañía TRUST CONSULTORES CIA. LTDA. (TRUSTCONSULT) ubicada en la Cdla. Kennedy Norte y Avda. Francisco de Orellana, se reunieron las siguientes personas:

Sra. **DILLON TORRES CLAUDIA ELIZABETH** por sus propios derechos, propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de veinte dólares americanos, lo que les da derecho a veinte votos.

Ing. **ROMOLEROUX ZUÑIGA RICHARD BENJAMIN**, por sus propios derechos, propietario de trescientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de trescientos sesenta dólares americanos, lo que les da derecho a trescientos sesenta votos.

Ing. **ZAMBRANO ZAMBRANO JORGE DANIEL** por sus propios derechos, propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de veinte dólares americanos, lo que les da derecho a veinte votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de **cuatrocientos** dólares, dividido en **cuatrocientas** acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es:

**1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019**

Preside la junta el presidente AD-HOC AB. **JULIO CESAR EDUARTE LECARO** y como Secretaria la Gerente General **ING. ROMOLEROUX ZUÑIGA RICHARD BENJAMIN**, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta Universal Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC AB. **JULIO CESAR EDUARTE LECARO** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía **ING. ROMOLEROUX ZUÑIGA RICHARD BENJAMIN** quien manifiesta:

1).- Que es necesario la Aprobación del balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **TRUST CONSULTORES CIA. LTDA. (TRUSTCONSULT)**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas **resuelven** aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019, autorizan al secretario-Gerente General **ING. ROMOLEROUX ZUÑIGA RICHARD BENJAMIN** para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General **ING. ROMOLEROUX ZUÑIGA RICHARD BENJAMIN**, presidente AD-HOC AB. **JULIO CESAR EDUARTE LECARO**, Sra. **DILLON TORRES CLAUDIA ELIZABETH**, Ing. **ZAMBRANO ZAMBRANO JORGE DANIEL** accionistas.

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los quince días del mes de enero del año dos mil veinte.



---

AB. CESAR EDUARTE LECARO  
Presidente AD-HOC  
ACCIONISTA



---

ING. ROMOLERO ZUNIGA RICHARD BENJAMIN  
Gerente General  
Secretario  
ACCIONISTA