

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TREUXLY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía **TREUXLY S.A.**, ubicada en la ciudadela Álamos Norte MZ 24 VILLA 3 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la Compañía: **RUIZ MORENO JAVIER ALBERTO** propietario de setecientos noventa y dos (792) y **RUIZ MORENO BRYAN ALEXIS** propietario de ocho (8.00), lo que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir OCHOCIENTAS acciones (800.00) equivalente a OCHOCIENTOS (800.00) dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja constancia que todos los accionistas reunidos en la Junta, son de nacionalidad ecuatoriana. Al estar presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, estos deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer el único punto del orden del día: **APROBAR LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.** - Presidente de la Junta, en Calidad de Presidente de la Compañía, el señor **RUIZ MORENO BRYAN ALEXIS** y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, señor **RUIZ MORENO JAVIER ALBERTO**, consecuentemente, el Presidente de la Junta, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentran reunidos el 100% del capital social de la Compañía; lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General e indica al Secretario, que de a conocer el único punto del orden del día que dice: **APROBAR LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**- En relación al punto único del orden del día, el Gerente General manifiesta a los presentes que con el fin de establecer la presentación de los Estados Financieros del año 2019, Acto seguido, los Accionistas de forma libre y voluntaria, por unanimidad de votos, resolvieron lo siguiente: **RESOLUCION:** Se aprueba la Presentación de los Estados Financieros del año 2019 de la Compañía **TREUXLY S.A.**, acto seguido La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, **AUTORIZAR al GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que como representante legal de la misma, tramite y efectúe las gestiones correspondiente, y suscriba todos los documentos tendientes a perfeccionar las resoluciones aquí adoptadas, sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las dieciocho horas concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

RUIZ MORENO BRYAN ALEXIS, presidente de la Junta, Accionista; **RUIZ MORENO JAVIER ALBERTO**, secretario de la Junta



SR. BRYAN ALEXIS RUIZ MORENO
Presidente ad-hoc de la Junta
Accionista



SR. JAVIER ALBERTO RUIZ MORENO
Gerente General
Secretario de la Junta