

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRUEBUSINESS S.A., CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL 2019.**

En la Ciudad de Guayaquil perteneciente a la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas treinta minutos, en el establecimiento ubicado en las calles Avda. Alejandro Andrade Mz 1 Sol.5, se presenta el Ing. Iván Patricio Cabrera Salazar propietario de Cuatrocientos dieciséis (416) acciones del valor de USD \$1,00 c/u y la Econ. Marjorie Beatriz Cabrera Salazar propietaria de Trescientos ochenta y cuatro (384) acciones de USD \$1,00 c/u, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía TRUEBUSINESS S.A.

Preside la Junta el Sr. Iván Patricio Cabrera Salazar y actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. Marjorie Beatriz Cabrera Salazar Socio de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

1. Informe del Gerente el Ing. Iván Patricio Cabrera Salazar sobre los Balances del Año del 2018 de la compañía TRUEBUSINESS S.A.
2. Informe del Comisario la Lcda. Mercy Zambrano Zambrano.

El Socio declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe de los ejercicios económico 2018 el mismo que la Ing. Geovanna García Oliveros procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, aprobando por unanimidad dicho informe.

Se continúa con el segundo punto del orden del día que es el informe anual de la Comisaria, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.



Ing. Iván Patricio Cabrera Salazar
Presidente



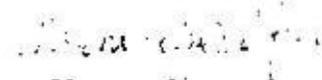
Ing. Geovanna García Oliveros
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

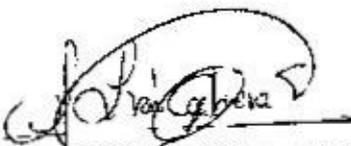
**LISTA DE SOCIOS EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRUEBUSINESS S.A., CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL 2019.**

Ing. Iván Patricio Cabrera Salazar propietario de Cuatrocientos dieciséis (416) acciones del valor de USD \$1,00 c/u, con derecho a voto en la Junta General

Econ. Marjorie Beatriz Cabrera Salazar propietaria de Trescientos ochenta y cuatro (384) acciones de USD \$1,00 c/u, con derecho a voto en la Junta General

Guayaquil 23 DE MAYO DEL 2019.

SOCIOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
Iván Patricio Cabrera Salazar	0909618214	
Marjorie Beatriz Cabrera Salazar	0915633648	


Ing. Iván Patricio Cabrera Salazar
Presidente


Ing. Geovanna García Oliveros
Secretaria Ad-Hoc de la Junta