

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TECHNOLOGY, REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES AGROINDUSTRIALES S.A. T.R.D.**

En Guayaquil a los 22 días del mes de marzo del 2021 la Cofe. Abonada Flavia Tenorio M.C. S-E S. comparecen los accionistas de la compañía TECHNOLOGY, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AGROINDUSTRIALES S.A. T.R.D.

Los socios reunidos, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley De Compañías, constituyen en Junta General Universal de Socios con el objetivo de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reanudada la sesión se le da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se concluye la sesión a las 14:30 horas.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTESCEDE FIEL COPIA AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 22 de marzo del 2021.


GERENTE GENERAL


SECRETARIA