

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRESORE S.A.

## INSTALACIÓN

**Lugar:** Urdesa, calle tercera entre Ficus y Guayacanes 704.  
**Fecha y hora:** 15 de julio de 2020, a las 11H00

**Autoridades de la junta:** **Presidenta Ad-Hoc:** Margarita Mancheno Mazón  
**Secretario:** Iván Delgado Balladares

**Asistentes:**

1. El señor Álvaro José Bucarám Carbo, como propietario de 10.689 acciones ordinarias, nominativas y liberadas,
2. El señor Néstor Iván Delgado Balladares, como propietaria de 10.689 acciones ordinarias, nominativas y liberadas,
3. La señora Laura Margarita Mancheno Mazón, como propietaria de 21.377 acciones ordinarias, nominativas y liberadas,
4. El señor Washington Enrique Veintimilla Terreros, como propietario de 10.689 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

**Capital presente:** USD \$53.444,00 (100%)  
**Convocatoria** Junta Universal  
**Tipo de junta:** Extraordinaria  
**Grabación:** No

## ORDEN DEL DÍA

**Puntos tratados:**

1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros rectificatorios correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2017 y 2018.

## DELIBERACIONES

**PRIMER PUNTO:** *Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros rectificatorios del 2014, 2017 y 2018.*

**Mociones:** **Margarita Mancheno Mazón:** mocionó que sean aprobados los estados financieros rectificatorios, correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2017 y 2018.

**Sugerencias:**

**Mociones alternativas:**

Ninguna  
Ninguna

**Prohibición de votar:** El señor Iván Delgado no ejerció su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías.

<b>Votos a favor:</b>	42.755
<b>Votos en contra:</b>	0
<b>Votos blancos</b>	0
<b>Abstenciones:</b>	0

**RESOLUCIÓN:** APROBAR la rectificación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2017 y 2018

## CERTIFICACIÓN

f.-) Margarita Manchano Mazón, Presidenta Ad-Hoc – Accionista; f.-) Iván Delgado Balladares, Secretario – Accionista; f.-) Álvaro Bucarám Carbo, Accionista; f.-) Washington Veintimilla Terreros, Accionista.

### CERTIFICACIÓN

Certifico que la presente acta es igual a la original que consta en los expedientes de la compañía. Guayaquil, 15 de julio de 2020.

  
**Iván Delgado Balladares**  
**Secretario**

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRESORE S.A.

## INSTALACIÓN

**Lugar:** Urdesa, calle tercera entre Ficus y Guayacanes 704.  
**Fecha y hora:** 15 de julio de 2020, a las 11H00

**Autoridades de la junta:** **Presidenta Ad-Hoc:** Margarita Mancheno Mazón  
**Secretario:** Iván Delgado Balladares

**Asistentes:**

1. El señor Álvaro José Bucarám Carbo, como propietario de 10.689 acciones ordinarias, nominativas y liberadas,
2. El señor Néstor Iván Delgado Balladares, como propietario de 10.689 acciones ordinarias, nominativas y liberadas,
3. La señora Laura Margarita Mancheno Mazón, como propietaria de 21.377 acciones ordinarias, nominativas y liberadas,
4. El señor Washington Enrique Veintimilla Terreros, como propietario de 10.689 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

**Capital presente:** USD \$53.444,00 (100%)  
**Convocatoria** Junta Universal  
**Tipo de junta:** Extraordinaria  
**Grabación:** No

## ORDEN DEL DÍA

**Puntos tratados:**

1. **Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros rectificatorios correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2017 y 2018.**

## DELIBERACIONES

**PRIMER PUNTO:** *Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros rectificatorios del 2014, 2017 y 2018.*

**Mociones:** **Margarita Mancheno Mazón:** mocionó que sean aprobados los estados financieros rectificatorios, correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2017 y 2018.

**Sugerencias:**  
**Mociones alternativas:**

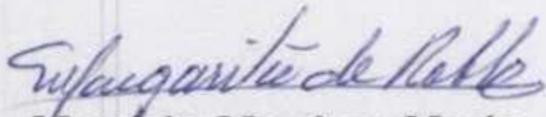
Ninguna  
Ninguna

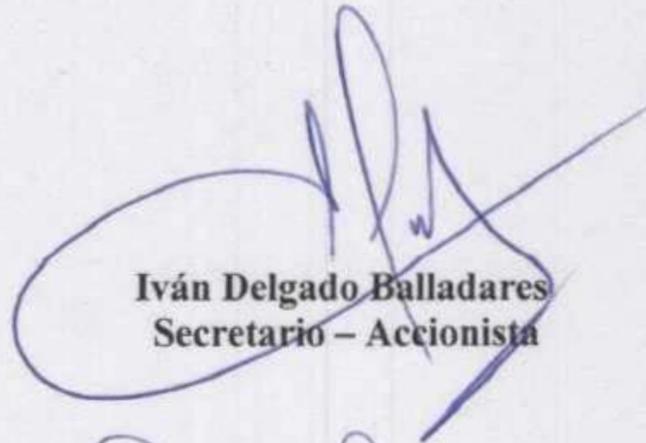
**Prohibición de votar:** El señor Iván Delgado no ejerció su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías.

<b>Votos a favor:</b>	42.755
<b>Votos en contra:</b>	0
<b>Votos blancos</b>	0
<b>Abstenciones:</b>	0

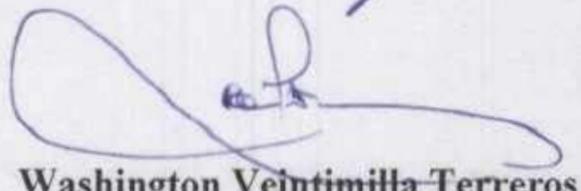
**RESOLUCIÓN:** **APROBAR** la rectificación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2017 y 2018

### **APROBACIÓN DEL ACTA**

  
**Margarita Mancheno Mazón**  
Presidenta A-Hoc - Accionista

  
**Iván Delgado Balladares**  
Secretario - Accionista

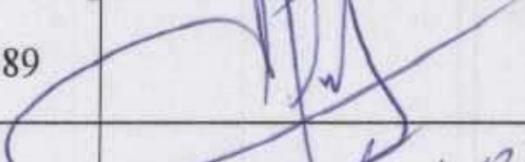
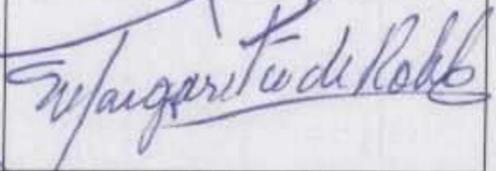
  
**Alvaro Bucaram Carbo**  
Accionista

  
**Washington Veintimilla Terreros**  
Accionista

## LISTA DE ASISTENTES

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TRESORE S.A.

**Fecha:** 15 de julio de 2020, a las 11h00  
**Tipo:** Extraordinaria  
**Convocatoria:** Junta Universal  
**Capital presente:** \$53.444,00  
**Orden del día:** 1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros rectificatorios correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2017 y 2018.

Accionista	Representante	Acciones	Votos	Firma
Álvaro Bucarám Carbo	Álvaro Bucarám Carbo	10.689	10.689	
Iván Delgado Balladares	Iván Delgado Balladares	10.689	10.689	
Margarita Mancheno Mazón	Margarita Mancheno Mazón	21.377	21.377	
Washington Veintimilla Terreros	Washington Veintimilla Terreros	10.689	10.689	

  
**Iván Delgado Balladares**  
Secretario