

# "TRESORE S.A."

## Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 23 del mes de noviembre del año 2020, siendo las 10:30 am, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0908701923	BUCARAN CARBO ALVARO JOSE	10,689
2	0909085540	DELGADO BALLADARES NESTOR IVAN	10,689
3	0902357219	MANCHENO MAZON LAURA MARGARITA	21,377
4	0905656690	VEINTIMILLA TERREROS WASHINTONG ENRIQUE	10,689

Todos los Accionistas de la TRESORE S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

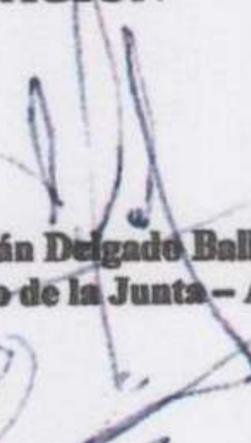
1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

**1º. Verificación de quórum.** El Representante Legal de la Sociedad DELGADO BALLADARES NESTOR IVAN, informó que se encontraban representadas en esta un total de 53444 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

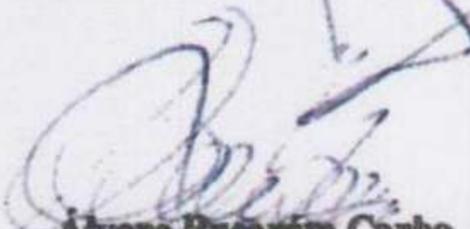
**2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 12:00.

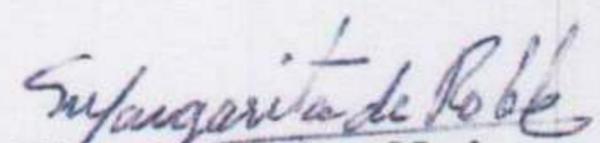
**APROBACIÓN**



**Néstor Iván Delgado Balladares**  
**Secretario de la Junta - Accionista**



**Alvaro Bucaram Carbo**  
**Accionista**



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



**Washington Veintimilla Terreros**  
**Accionista**