

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TACRIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de marzo de 2020, siendo las 18h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **TACRIN S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: TACRIN S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de marzo de 2020, siendo las 18h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión la Ing. Maria Auxiliadora Villamar, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Esteban Daniel Cevallos Durán, Gerente General.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Se reúnen

Galo Cevallos Durán (33% de las acciones),
Paul Cevallos Durán (33% de las acciones),
Esteban Cevallos Durán (33% de las acciones), y
Carmen Durán Castillo (1% de las acciones)

Los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

- 1.-** Lectura del informe de Gerente del año 2019 presentado por el Ing. Jose Vicente Silva Monar
- 2.-** Revisión de Informe de Comisario del año 2019
- 3.-** Aprobar los Estados Financieros del año 2019
- 4.-** Aprobar el Informe de Auditoria presentado por los auditores Internos
- 5.-** Revisión de Informe UAFE 2019, presentado por el Oficial de Cumplimiento

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone se aprueben los informes de Gerente y comisario, así como los estados financieros correspondientes al año 2019, por estar dentro de los parámetros esperados por los accionistas dentro de su situación actual.

Se revisa además el informe de auditoría presentado por los auditores externos.

Se revisa informe UAFE y se toma conocimiento de la solicitud de Información solicitada por la Superintendencia de compañías al Inicio de este año, la revisión de los formularios y del manual a aplicarse, de acuerdo a los cambios establecidos por la UAFE.

En el mes de junio se nombrará a la firma de auditores y al comisario, lo cual queda designado al Ec. Galo Cevallos Duran.

La Junta entra a considerar las propuestas y después de analizarlas, acuerda por unanimidad aprobar cada una de ellas en su orden presentado, el informe de gerente, el informe de comisario, Estados Financieros e Informes de Auditoria y de UAFE, aprobados.

Votos a favor	800
Votos en contra	0
Votos Blancos	0

Abstenciones

0

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 18h30 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. . Se levanta la sesión a las 18h45.- .

Ing. María Auxiliadora Villamar
Presidente

Ing. Paul Cevallos Durán
Accionista

E.C. Galo Cevallos Durán
Accionista

Ing. Esteban Cevallos Durán
Accionista -- Secretario
Gerente General

Sra. Carmen Durán Castillo
Accionista