

# TUFERCON S.A.

Barrio Jesus de Nazaret, calle Principal

Telef. 0983354322

MANTAL – ECUADOR

---

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, DE LA COMPAÑÍA **TUFERCON S.A.** CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020

En la Ciudad de Manta siendo las diez horas del día 25 de marzo del 2020. Y en el domicilio de la Compañía **TUFERCON S.A.** Ubicado en el barrio Jesús de Nazaret, calle Principal Vía San Mateo a doscientos Metros de Agrol, Asistiendo personalmente todos los accionistas que son derecho a voto de la sociedad que, a su vez representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, lo que con la asistencia de los Accionistas Danilo Antonio Cimera Macola propietario de 264 acciones, Ico Cimera Macola propietario de 272 acciones y Srechco Stanco Cimera Macola propietario de 264 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en su calidad de PRESIDENTE SRECHCO STANCO CIMERA MACOLA y DANILO ANTONIO CIMERA MACOLA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL. Llevan a efecto al amparo de lo dispuesto en el artículo octavo (8) de la escritura de constitución de la Compañía **TUFERCON S.A.**

Presidente de la Sesión el señor SRECHCO STANCO CIMERA MACOLA, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario AD-HOC designado por la junta DANILO ANTONIO CIMERA MACOLA, El cual es aceptado por unanimidad.

1.- El presidente de la Junta solicita al señor Secretario AD-HOC constare el quórum, el señor secretario AD-HOC constata que exista quórum, y manifiesta que están reunidos los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, el señor presidente instala la sesión.

Acto seguido el Presidente Solicita al secretario AD-HOC proceda a dar lectura al Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

- 1.- Instalación de sesión constatando el quórum reglamentario.
- 2.- Informe anual del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Informe anual del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019;
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la empresa al 31 de Diciembre del 2019
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Lectura y Aprobación del acta; y,
- 7.- Clausura.

Punto 2.- El señor Presidente de la Junta otorga la Palabra el Gerente General, para que informe sobre el ejercicio económico del año 2019.

# TUFERCON S.A.

Barrio Jesus de Nazaret, calle Principal

Telef. 0983354322

MANTAL – ECUADOR

---

El Gerente General da una explicación exhaustiva de todo el ejercicio de la compañía durante el año 2019

El señor presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

Punto 3.- El señor Presidente solicita dar lectura al informe del Comisario el CPA. Alex Proaño Troya sobre el ejercicio económico del año 2019. El cual por unanimidad fue aprobado

Punto 4.- El señor Presidente solicita al señor Gerente General que entregue copias de los estados financieros en su conjunto a todos los presentes para su análisis y aprobación

Punto 5.- No hay asuntos varios que tratar.

Punto 6.- El señor Presidente solicita la lectura y aprobación del acta, la misma que es leída y aprobada.

7.- Clausura. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:30 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



DANILO CIMERA MACOLA

C.C.: 1303444358

**ACCIONISTA**

SECRETARIO AD-HOC



ICO CIMERA MACOLA

C.C.: 1301447296

**ACCIONISTA**



ING. SRECHCO CIMERA MACOLA

C.C.: 1302058183

**ACCIONISTA**