

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 13 de marzo del dos mil veinte, a las diez horas en la sede compañía, ubicada en el inmueble de la calle Chimborazo 419 y Clemente Ballén, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, acuerdan celebrar el presente Junta General de Accionistas de la Compañía EL TUKO S.A., a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente el Sr. Daniel Alberto Saab Chedraui, 796 (setecientos noventa y seis) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y el señor Juan Carlos Saab Salem propietario de 4 (cuatro) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, estando presente todo el capital social de la empresa, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta. La Junta preside su titular el señor Ing. Señor Daniel Saab Chedraui, y, en su calidad de Gerente actúa como secretario el Ing. Juan Carlos Saab Salem, la misma que se reúne con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los puntos del orden del día a tratar son los siguientes:

- 1) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;**
- 2) **APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;**
- 3) **APROBAR EL INFORME DE COMISARIO Y SU RATIFICACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020;**
- 4) **APROBACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019;**
- 5) **RATIFICAR EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020**
- 6) **APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y RATIFICAR A LA FIRMA PKFECUADOR & Co., CON REGISTRO SC-RNAE-002, COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020**

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y de inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día. Interviene el Gerente y manifiesta que requiere la autorización respectiva para proceder a revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta RESUELVEN APROBAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;**
- 2) **APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;**
- 3) **APROBAR EL INFORME DE COMISARIO Y SU RATIFICACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020;**
- 4) **APROBACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019;**
- 5) **RATIFICAR EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020**
- 6) **APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y RATIFICAR A LA FIRMA PKFECUADOR & Co., CON REGISTRO SC-RNAE-002, COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020**

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes. Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los accionistas, presentes.

ELTUKO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020



---

JUAN CARLOS SAAB SALEM  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



---

DANIEL ALBERTO SAAB CHEDRAUI  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL**

ELTUKO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA JUNTA

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
ING. DANIEL ALBERTO SAAB CHEDRAUI	796	US\$796.00
ING. JUAN CARLOS SAAB SALEM	4	US\$4.00
		Total US\$800.00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1.00 de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía ELTUKO SA es de USD800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Lo certifico,

  
Sr. Ing. Juan Carlos Saab Salem  
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 13 de marzo del 2020