ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA - Celebrada el 12 de Marzo del 2020 .-

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del 2020 a las 10h15, en las oficinas de la Compañía, ubicadas Av, primera número 402, calle cuarta, se reúnen los accionistas de la Compañía TEPACIFIC S.A., a saber: a) Sr Wilson Olivier Zambrano Carrillo, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de USD $ 1.oo cada una, y; b) Sr. Córdova Maldonado Giuliano Guillermo, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD $ 1.oo cada una. Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas en un ciento por ciento de su valor, por lo cual se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA , dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de USD $ 1,oo cada una. Los accionistas presentes están de acuerdo y así lo deciden, reunirse en Junta General con carácter de Universal en los términos que establece el art.238 de la Ley de Compañías, a fin de conocer el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Primero: Conocer y aprobar informe del representante legal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2.019.
Segundo: Aprobar el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2.019.
Tercero: Aprobar Balances y estado de pérdidas, ganancias y distribución de utilidades del año 2.019.

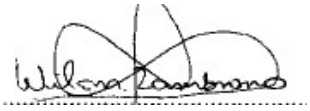
DESARROLLO DE LA JUNTA**:** Actúa como Presidente- Accionista de esta Junta, Wilson Olivier Zambrano Carrillo y como Secretario Sr. Giuliano Guillermo Córdova Maldonado. De inmediato se da paso a tratar los varios puntos del orden del día:

PRIMERO : CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.019 , toma la palabra el Gerente General de la Compañía , y manifiesta que el año 2.018 en términos generales tampoco fue un buen año para la empresa , y que les ha hecho llegar a cada accionista su informe por escrito, el cual pide sea aprobado en esta sesión , Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Gerente General, y que por escrito consta agregada a esta acta , sobre el ejercicio económico del año 2.019, queda agregada a esta acta el informe correspondiente.

SEGUNDO: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.019.- Toma la palabra el Presidente y manifiesta que en días anteriores ya les hizo llegar a cada accionista copia del informe del Comisario de la Compañía, el cual debe ser aprobado en esta junta. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019.

TERCERO: APROBAR BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2019. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que en días anteriores se le hizo llegar a cada uno de los accionistas, copia de los balances que en borrador se hicieron de la Compañía respecto del año 2018, para que sean analizados y a su vez nos hagan los comentarios correspondientes, y ahora toca en esta sesión aprobarlos .Terminada la exposición y luego de las deliberaciones correspondientes, se aprueba por unanimidad los balances , estado de pérdidas y ganancias , así como las utilidades del año 2018 en la forma como se ha informado .

No habiendo otro asunto más que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída es aprobada y suscrita por todos los presentes, dando por terminada esta Junta siendo las 12h25.



…….. ……..

WILSON OLIVIER ZAMBRANO — Maria Fernanda Del Pino Zambrano
GERENTE GENERAL-PRESIDENTE AD-HOC — SECRETARIO AD-HOC
Accionista