

## Acta de Junta Universal de Socios

### TROPICAL OPTIMA BUSSINES TROPICALBUSSINES S.A.

Celebrada el 22 de marzo del 2019,

En la ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, a los 22 días del mes de marzo del 2019 a las 17H00, en el domicilio de la empresa situado en las calles AV 6 DE AGOSTO Numero: S/N Oficina: P.B. Referencia ubicación: DIAGONAL AL PARQUE

CENTRAL, se reúnen los accionistas: ESPINOZA PEREZ ROGELIO JAVIER quien es titular del 92% de las acciones y RIZZO CAPA MILTON DARLLY titular del 8% de las acciones; que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías convocados para el efecto estatutariamente, a lo que establece el Reglamento de Junta Universal, emitido por la Superintendencia de Compañías,- La Junta General acuerda y aprueba conocer el único como en el orden del día:

1.- Instalación de la junta 2.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA**, Estando dentro del día y hora convocada, preside la sesión el presidente RIZZO CAPA MILTON DARLLY C.C. 0702602467; y actuando como Pro-Secretaria y Secretario el Ing. ESPINOZA PEREZ ROGELIO JAVIER C.C.0702914433, quién en este momento procede a leer el orden del día

Toma la palabra el señor presidente da la bienvenida a los presentes e indica sobre el primer punto del orden del día y que encontrándose el ciento por ciento del capital social procede a realizar la junta universal de socios. El señor presidente solicita que por secretaria se proceda leer el segundo punto del orden del día que es: la **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA**, puesto a consideración de parte del señor presidente los señores socios coinciden en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías, Interviene el señor ESPINOZA PEREZ ROGELIO JAVIER como Gerente de la empresa; y manifiesta que es importante que se elabore de forma oportuna y eficiente la respectivo el plan para cumplir de forma oportuna con los requerimientos de la superintendencia de compañías, el Señor RIZZO CAPA MILTON DARLLY, autorizado por la Presidencia, entrega a los presentes el documento elaborado por el Contador de la empresa, con la finalidad de que sean analizados ya que fue revisado por el Gerente de la Compañía, la Junta debe aprobar de forma inmediata, lo que es aceptado por unanimidad,-----

Sin haber otro punto que tratar la Junta autoriza a que se proceda con el trámite ante la Superintendencia de Compañías, Se concede un receso para la redacción del acta; y una vez realizada la redacción se reinstala la Junta; y puesto el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente, La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 19H00, para constancia firman presidente gerente y socios en unidad de acto.

  
Sr. Rizzo Capa Milton Darlly  
Socio - Presidente

  
Ing. Espinoza Pérez Rogelio Javier.  
Socio - Gerente General - Secretario

**CERTIFICACIÓN:**

Quien suscribe, Sr. Romero Cisneros Carlos Alberto, Socio-Gerente General-Secretario de la Compañía **TROPICAL OPTIMA BUSSINES TROPICALBUSSINES S.A.**. CERTIFICA: que mediante fecha 22 días del mes de Marzo del 2019, se realizó la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer, tratar y aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al período fiscal del año 2018. Documentación en copia notariada se anexa al Libro de Expedientes de Juntas Extraordinarias.

**Ing. Espinoza Pérez Rogelio Javier.**  
**GERENTE GENERAL**