

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
4 DE MAYO S.A TRICIAMAYO
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2017

En Naranjito, a los doce días del mes de marzo del 2017, a las 7 horas de la noche, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle: CIUDADELA LA ROLDOS, SOLAR 05, GNRL. CORDOVA MANZANA 55, Referencia ubicación: TEMPLO ROSA DE SARON, de la COMPAÑIA 4 DE MAYO S.A TRICIAMAYO., con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía:

- a) La señora ABENDAÑO VERA JENNY MARISELA, por sus propios derechos, propietaria de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- b) El señor ENDARA CARDENAS JAVIER ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- c) El señor ESCOBAR CONTRERAS EDUARDO JAVIER, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- d) El señor GUACHO VIMOS MANUEL GERMAN, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- e) La señora LATA MARCATOMA SHIRLEY IVONNE, por sus propios derechos, propietaria de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60votos.
- f) El señor MAGALLANES RODRIGUEZ MARCOS DANIEL, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- g) La señora MAIGUALEMA PAUCAR KATHERIN ALEXANDRA, por sus propios derechos, propietaria de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- h) El señor MAIGUALEMA TIERRA JUAN CELIO, por sus propios derechos, propietario de 340 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 340 votos.
- i) El señor OYOLA CRESPIN MARCO AUGUSTO, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- j) El señor QUINTUÑA MORENO FERNANDO JAVIER, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- k) El señor QUITO CHAFLA HUEGO JOHN, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60 votos.
- l) El señor VINUEZA HUGO RICARDO, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 60 votos.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagada de la compañía, que equivale OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$1000) resuelve por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidades de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañía, y por el igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe de Comisario, Formulario de actualización de datos, formulario de Nomina de Socio o Accionista, Formularios de Administradores/Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2018

2.-Actua como presidente de la junta el señor MAIGUALEMA TIERRAJUAN CELIO, EN CAIDAD DE SECRETARIO AD-HOC de la junta así como también presidente de la misma junta declara legal y formalmente instalada la junta siendo las 7 hora de la noche y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día:

Se procede anejar la lista de asistentes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía, prosigue con la palabra tratar el primer y único punto del día, el cual es:

3 .Aprobar lo siguiente: informe de gerencia, informe de comisaria, formulario de actualización de datos, formulario de Nominas de socios o Accionistas, Formulario de Administradores/personales ocupado, presentación de Balances año 2018.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la junta genera resuelve el formar unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho o cual el leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificaciones alguna, firmando todos los accionistas presentes, representante legal, con el cual concluye esta sesión a las ocho de la noche con veinte minutos.

0925098246	ABENDAÑO VERA JENNY MARISELA
0912397882	ENDARA CARDENAS JAVIER ENRIQUE
1206082784	ESCOBAR CONTRERAS EDUARDO JAVIER
0602549206	GUACHO VIMOS MANUEL GERMAN
0921638003	LATA MARCATOMA SHIRLEY IVONNE
1203652654	MAGALLANES RODRIGUEZ MARCOS DANIEL
0604214650	MAIGUALEMA PAUCAR KATHERIN ALEXANDRA
0602163362	MAIGUALEMA TIERRA JUAN CELIO
0702601139	OYOLA CRESPIN MARCO AUGUSTO
0921632345	QUINTUÑA MORENO FERNANDO JAVIER
0604392159	QUITO CHAFLA HUEGO JOHN
1201962881	VINUEZA HUGO RICARDO