

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRIDOME S.A" CELEBRADA EL DÍA DE HOY 12 DE MARZO 2020

En la ciudad de Quito D.M. a los 12 días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mariano Jimbo N41-34 Y Av. Gaspar de Villarroel, los accionistas de la compañía señores: Francisco Xavier Rodríguez Endara, representando el 42% de acciones; Hermann Roberto Guevara Rodríguez, representando el 42% de acciones. Se confirma y se encuentra presente el 84% de capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Presidente de la Junta el señor Hermann Roberto Guevara Rodríguez y actúa como secretario el Gerente General señor Francisco Xavier Rodríguez Endara.

ORDEN DEL DÍA

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2019
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL 2019
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
6. PUNTO VARIOS

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El señor Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRIDOME.S.A" celebrada el día de hoy 12 de marzo del 2020 y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los accionistas intervinientes por lo que: se verifica encontrarse el 84% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El señor Presidente y continuando con el siguiente punto del orden del día concede la palabra al Gerente General, quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2019. Luego de la exposición correspondiente solicita se digne aprobar dicho informe, planteada la moción se procede a votar. Dando como resultado 84% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad el 84% del capital pagado de la compañía el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: A continuación se le concede la palabra y toma la palabra el Comisario Principal y da lectura al informe acerca de las actividades económicas, así como del estado financiero del ejercicio económico del año 2019, terminada la intervención

solicita se digne aprobar dicho informe, planteada la moción se procede a votar dando como resultado 84% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad el 84% del capital pagado de la compañía el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario acerca de las actividades económicas de la compañía, así como el estado financiero del ejercicio económico del año 2019.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y una vez analizados y discutidos en la junta el Gerente solicita la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Planteada la moción se procede a votar dando como resultado 84% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVE:** Aprobar los Balances del ejercicio económico 2019, por unanimidad, es decir el 84% del capital pagado de la compañía.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Toma la palabra, el señor accionista Hermann Roberto Guevara Rodríguez e indica el destino de la utilidad generada en el ejercicio económico 2019.

SEXTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: No habiendo nada más que tratar como puntos varios y sin tener más que tratar el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaría a los presentes, estos lo aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 18H00 se da por terminada la JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIDOME S.A firman para constancia los asistentes.



Sr. Hermann Roberto Guevara Rodriguez

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Sr. Francisco Xavier Rodriguez Endara

SECRETARIO-GERENTE

ACCIONISTA