

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES EL TRIUNFO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo de 2019, a las 9:40 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Shyris 344 y Avenida Eloy Alfaro, previa convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la concurrencia de los siguientes señores accionistas que integran el 100% del capital social:

AIDA LUCIA HIDALGO RAZA, propietario de 2.500 acciones
JOAQUIN HERNANDO CORTEZ MUÑOZ, propietario de 2.500 acciones

Todas las acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una.

Por encontrarse reunido el cien por ciento del capital social, dan inicio a la lectura del orden del día, poniendo de manifiesto, que para esta junta ordinaria se invitó a las señoras CECILIA VISZCAINO, y PILAR POMA, quienes han sido designados como Comisario principal y Suplente de la Compañía.

Preside la junta el señor JOAQUIN CORTEZ y actúa como secretaria la señora DIANA ROMERO

Se pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resoluciones del Señor Gerente General
2. Informe de la Señora Comisaria
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.

El orden del día es aprobado por los accionistas.

1. La señora Lucia Hidalgo lee su informe a la Asamblea, el cual es aceptado por los Accionistas y se aprueba el plan a seguir para el año 2018, dadas las condiciones de actuales se solicita autorización para buscar otras alternativas de negocio dentro del objeto social de la Compañía.
2. La señora Comisaria leyó su informe en el que expresa su opinión y hace algunas observaciones que pueden ayudar a mejorar el resultado y el desarrollo de la empresa. Finalizada la lectura del Informe, la señora Comisaria solicita se incluya su informe como anexo del Acta.
3. La señora Gerente General, pone a consideración de la Junta, El Balance General y el Estado de Resultados por el año concluido en Diciembre 31 del 2018. El informe es aprobado y sobre el mismo no existen observaciones de ninguna clase.
4. Se nombra en el Cargo de Comisaria a la señora Cecilia Vizcaino y Suplente a la señora Pilar Poma, respectivamente, quienes aceptan los cargos ofrecidos, con la aprobación de los asistentes.

Se hace un receso para redactar la presente acta, la cual una vez leída se aprueba y se solicita se incluyan los anexos de informe de Gerente General, informe de Comisario, Balance General y Estado de Resultados del año 2018.

Siendo las 11:00 a.m., se suscribe el acta de conformidad con la ley, los accionistas que integran el ciento por ciento del capital social.


AIDA LUCIA HIDALGO RAZA
Accionista – Gerente General


JOAQUIN HERNANDO CORTEZ MUÑOZ
Accionista – Presidente