

ACTA No.165

En la Parroquia de Calacalí, Cantón Quito Provincia de Pichincha al 15 días del mes de Junio del 2020, siendo las 17:00 en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Bolívar S/N y Guayaquil planta baja, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de TRACACEM S.A. según convocatoria exhibida en los controles de la Compañía el señor presidente Germán Logaña instalada la Junta General Ordinaria.

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Presentación, Análisis y Aprobación del Balance 2019.

1.- Constatación de Quórum.-Una vez pasada la lista y al estar presentes el 85% de accionistas de un total de 100, se considera que se tiene el Quórum.

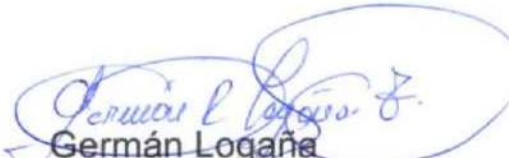
2.- Presentación, Análisis y Aprobación del Balance 2019.- Previamente entregados y enviados para el estudio y conocimiento a los miembros del Directorio, se hace el análisis respectivo donde ningún miembro del directorio no tiene objeción y se da a conocer a los accionistas presentes, los mismos que por decisión unánime conocen, aceptan y aprueban las actividades económicas de la compañía del periodo antes mencionado.

Los accionistas aprueban los estados financieros que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose agotado el orden del día y sin más asuntos que tratar, el presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 19:00

ATENTAMENTE,


Ángel Silva Saavedra.
GERENTE GENERAL


Germán Logaña
PRESIDENTE