

**INDUSTRIAS TUCAN S.A. – INDUSTUCÁN**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Portoviejo, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Km 1.5 de la Vía a Manta, a las 10h00 del viernes 26 de junio del 2020, se reúnen, previa convocatoria, los siguientes accionistas de la **Sociedad Anónima Industrias Tucán S.A. - Industucán**

- ALFREDO EDGARDO SCHNABEL DELGADO CI 1303412512
  - Representando 800 acciones
  
- RICARDO XAVIER LARA VITERI CI 1303150047
  - Representando 1.200 acciones

El Sr. Ricardo Lara hace las veces de Secretario Ad Hoc y también asiste la Sra. Marjorie Cedeño Quiroz en su calidad de Comisaria.

De acuerdo a la Convocatoria se establece el siguiente Orden del Día

1. Revisión Informe de Gerencia General
2. Revisión Informe del Comisario
3. Revisión de Estados Financieros 2019
4. Elección de Comisario para el año 2020

**Verificación del Quorum**

Secretaría verifica que se encuentra representado el 100% de acciones de la compañía y declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se aclara que la fecha de la Junta se encuentra dentro de los plazos aprobados por la Superintendencia de Compañías debido a la Emergencia Nacional.

**1. Revisión Informe de Gerencia General**

El Sr. Alfredo Schnabel, en su calidad de Gerente General, presenta su Informe de Labores por el año 2019, en el que destaca una utilidad de US\$667 y el cierre de locales no rentables para la compañía.

El informe es revisado durante la Junta, luego de lo cual es aprobado con el voto de los accionistas presentes.

**2. Revisión Informe de Comisario**

La Sra Marjorie Cedeño procede a leer el Informe del Comisario.

La Junta aprueba el Informe sin observaciones.

### 3. Revisión de Estados Financieros 2019

La Gerencia General pone a consideración de los Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2019.

Resalta que la empresa tomó la decisión de concentrar sus operaciones en la Provincia de Manabí, y cerrar operaciones no rentables.

Explicó a los accionistas que el cierre de operaciones implicó gastos no recurrentes que afectaron los resultados del año.

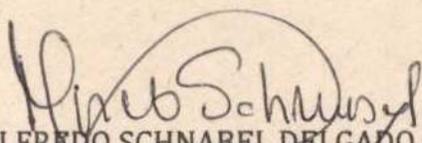
Propone que la utilidad vaya al Patrimonio contra la cuenta Ganancias Acumuladas de años anteriores.

Los accionistas analizan la información, aprueban los Estados Financieros y el planteamiento de registrar la utilidad del ejercicio contra la cuenta Ganancias Acumuladas de años anteriores.

### 4. Elección de Comisario

El Accionista Ricardo Lara Viteri propone como Comisaria para el año 2020 a la Sra. Marjorie Cedeño, lo cual es aprobado por los Accionistas presentes.

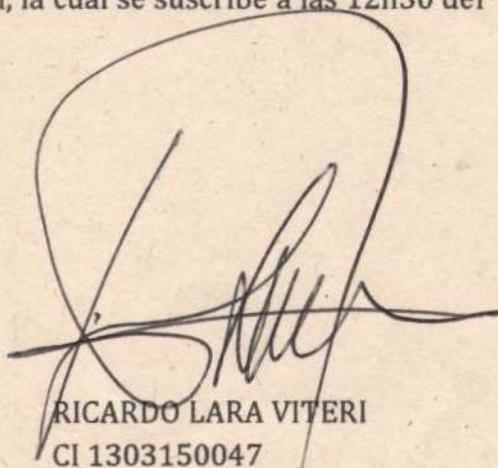
Una vez agotado el Orden del Día se elabora el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Industrias Tucán S.A. - Industucán, la cual se suscribe a las 12h30 del viernes 26 de junio del 2020.



ALFREDO SCHNABEL DELGADO

CI 1303412512

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



RICARDO LARA VITERI

CI 1303150047

PRESIDENTE - ACCIONISTA