

**ACTA CONSTITUTIVA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANCHONE S.A
CELEBRADA EL DIA MARTE 02 DE JUNIO del 2020.**

En la ciudad de Chone a los dos días del mes de junio del dos mil veintes las diez horas con treinta minutos (10H30), en las oficinas de la compañía la Av. Carlo Alberto Aray, se reúnen los señores, Alcivar Garcia Freddy Jacinto, Altamirano Rodríguez Cristhians Xavier, Altamirano Rodríguez Néstor Manuel, Andrade Cedeño Klever Arturo, Andrade Mera Edwin Moisés, Basurto Alcivar Querido Victoriano, Casanova Acosta Yuri Fernando (Herederos), Cedeño Bermúdez Julio Cesar, Cedeño Muñoz Julio Cesar, Chica Santos Luis Jesús Antonio, Cusme Zambrano Pedro Antonio, Delgado Mera Luzmila Esperanza, Egas De La Torre Mario Rodrigo, Ferrin Moreira Vicente Edgardo, Freile Vélez Deysi María, García Zambrano Luis Alberto, Giler Zambrano Ricardo Fernando, Intriago Muñoz Franklin Escarlin, Intriago Muñoz Vicente Javier, Intriago Veliz Omar Enrique, Looz Fuentes Patricio Fabian, Macias Aveiga Julio Cesar, Mejia Arteaga Kenner Rubi, Mendoza Moreira Ramon Horacio, Mendoza Solorzano José Tomas, Mendoza Valdez Franklin Polivio, Moreira Moreira Cristo Ramon, Ordoñez Ordoñez Johnny Daniel, Palma Bravo Jenny Alfredo, Parraga Cevallos Vicente Anastacio, Parraga Espin Oscar Luis, Ponce Villamil Jonny Patricio, Ramirez Hornaza Klever Alfredo, Rodríguez Masias Rober Rafael, Romero Garcia Pedro Antonio, Salvatierra Carranza Raúl Clemente, Solorzano Muñoz Luis Clemente, Triviño Zambrano Hugo Enrique, Zambrano Bravo Cesar Rafael, Zambrano Garcia Eljo Tony Barón, Zambrano Garcia Jaime Agustín, Zambrano Zambrano Gregorio Gil Humberto, Accionistas todos los antes mencionada compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, constituida al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Ferrin Moreira Vicente Edgardo y como secretario actúa la Gerente General el Señor Salvatierra Carranza Raúl Clemente.

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidencia, siendo las catorce horas con veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No teniendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 12:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada se suscrita los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones y que con la firma única del gerente y presidente se certifica el acta.

Para constancia firman:


Salvatierra Carranza Raúl Clemente
Gerente General TRANCHONE S.A.


Ferrin Moreira Vicente Edgardo
Presidente TRANCHONE S.A.