

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUSTLEREX S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las trece horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil en las calles Hurtado # 603 y Esmeraldas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRUSTLEREX S.A.**, con la asistencia de los Accionistas, señoras: **TESSA DIANA MASSA ORTEGA**, por sus propios derechos y por los que representa de sus **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792)** acciones, que tienen un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; **KATIUSKA ELIZABETH DELGADO SÁNCHEZ** por sus propios derechos y por lo que representa de su **OCHO (8)** acciones, que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una;, que corresponden al Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión la señora **TESSA DIANA MASSA ORTEGA**, como Presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretaria de la Junta la señora **KATIUSKA ELIZABETH DELGADO SÁNCHEZ**. Los Accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía **TRUSTLEREX S.A.**, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías con previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria y en la que deberá tratar y resolver el único punto del orden del día.

Conocer y aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL AÑO 2019** para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías; El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta.

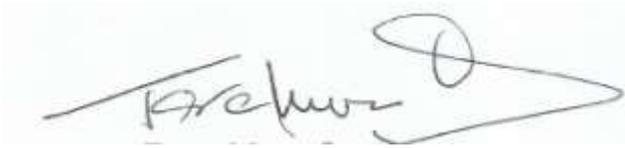
Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día que dice: Conocer y aprobar sobre Los Estados Financieros y Económicos del año 2019 para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías, los accionistas asistentes luego de deliberar por unanimidad resuelven:

RESOLUCION: Aprobar Los Estados Financieros y Económicos del año 2019, para la respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Finalmente el Presidente Ad-Hoc de la Junta, manifiesta que de acuerdo con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, por lo que la Junta en cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, deja incorporado los siguientes documentos al expediente correspondiente:

- A) Lista de asistentes y numero de acciones que representan
- B) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión y para constancia firman los asistentes: **TESSA DIANA MASSA ORTEGA**,

Accionista; y Presidente Ad-Hoc de la Junta y **KATIUSKA ELIZABETH DELGADO SÁNCHEZ**, Secretario de la Junta.



TESSA DIANA MASSA ORTEGA

Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta



KATIUSKA DELGADO SÁNCHEZ

Accionista
Secretario de la Junta