

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACARDIMACHALA S.A.

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil veinte se reúnen en el local social de la compañía denominada **TRACARDIMACHALA S.A.**, ubicada en la Avda. Panamericana Sector el Cambio de la ciudad de Machala por convocatoria de su presidente Sr. Enrique Giovanni Andrade Ochoa, mediante comunicación escrita a cada uno de los accionistas, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se reúnen los accionistas de dicha compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tener de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuaron en la junta general el señor Enrique Giovanni Andrade Ochoa en calidad de presidente de la junta y como secretario el señor Segundo Ernesto González Granda, esto fue aprobado por una unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representen más del 70% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, se da por constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como la aprobación las Notas de los Estados Financieros.**
- 2. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019.**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La directiva se reunió, revisó y aprobó los estados financieros del 2019 y designó al señor Enrique Giovanni Andrade Ochoa, presidente de la compañía, para que presente el informe en la asamblea actual, el señor presidente dio un informe y presentó la documentación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. A continuación, el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2019, luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo estos reportes en cero porque el año 2019 no existieron operaciones comerciales, una vez hecho el análisis correspondiente a los valores antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

RESOLVER: PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2019 no se realizó actividad económica alguna, por esto no existen utilidades. Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: **RESOLVER: PRIMERO:** Pronunciarse sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2019, dado que el mismo no se generaron movimientos financieros por lo tanto no se generaron utilidades.

Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas. - Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 18:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los asistentes.

GUILLERMO ERNESTO GONZALEZ GRANDA SEGUNDO ERNESTO
CI: 0702224759



GONZALES GRANDA SEGUNDO ERNESTO
CI: 0702224759

ALVAREZ NAGUA EDGAR MANUEL
CI: 0701598567



ALVAREZ NAGUA EDGAR MANUEL
CI: 0701598567

VIVANCO MENDOZA SANTOS AMABLE
CI: 0701699654



VIVANCO MENDOZA SANTOS AMABLE
CI: 0701699654

CAMPOVERDE ASANZA JUAN OSWALDO
CI: 0701879678

CAMPOVERDE ASANZA JUAN OSWALDO
CI: 0701879678

AMAYA PANTELION HERMAN
CI: 0703026500

AMAYA PANTELION HERMAN
CI: 0703026500

ANDRADE OCHOA CERBIO TITO
CI: 0702934209



ANDRADE OCHOA CERBIO TITO
CI: 0702934209



ANDRADE MALLA JOFFRE XAVIER
CI: 0704761766



ERREYES ESPINOZA SEGUNDO DARIO
CI: 0703253237



MALLA MALLA HILDA AGUEDITA
CI: 0703747980



GUALLPA CULQUICONDOR JORGE JAVIER
CI: 0703266544



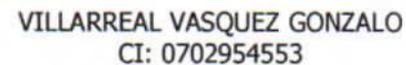
BAQUE PARRALES JORGE ALBERTO
CI: 0905460945



LARGO ARMIJOS FAUSTO OSVALDO
CI: 0703233460



JARA SALINAS RAUL GONZALO
CI: 0702894213

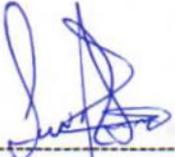


VILLARREAL VASQUEZ GONZALO
CI: 0702954553

CORRAL MENDOZA JULIO FRANCISCO
CI: 1712376506



BONE JARAMILLO JOSE SANTOS
CI: 0802147652

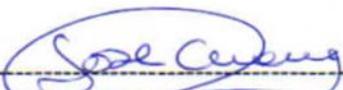


ARIAS CARPIO LUIS DAVID
CI: 0702225673

ASTUDILLO TORRES EDGAR YASMANI
CI: 0703488171

CASTILLO CARRION LUIS OSWALDO
CI: 0700174733

CHAMAIDAN VERA JUAN CARLOS
CI: 070389632



CUEVA PAREJAS JOSE NICANOR
CI: 0702102153

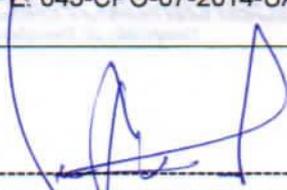
ELIZALDE DARQUEA ANGEL ALFONSO
CI: 0700315880



GONZALEZ GRANDA LUZ MARIA
CI: 0701864282



GONZALEZ VILLAVICENCIO MARY CECIBEL
CI: 0702736091

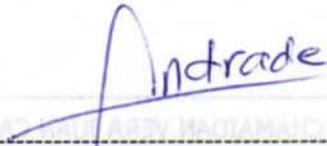


NARVAEZ APOLO HENRY JIMMY
CI: 0702951807

LLUMULUISA TOAPANTA JOSE DAVID
CI: 0704370550

PORTOCARRERO RIVERA FULTON
CI: 0800746885

VASQUEZ OCHOA DILMO EMILIO
CI: 0703746248



ANDRADE OCHOA ENRIQUE GIOVANNI
CI: 0704397447

RIVERA SIMISTERRA GUILBERT ALBERTO
CI: 0801532599