

TARSISINVEST S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA DE 12 DE MARZO DEL 2020.

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del 2020, a las nueve horas, en el inmueble ubicado Avda de Las Américas Mz. 4 Solar 57 se encuentran presentes todos los accionistas **TARSISINVEST S.A.** quienes representan las **ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica:

Bastidas Tóala Marco Vinicio	401 Acciones
Cobos León Danilo Gabriel	399 Acciones

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2019;

Cuatro.- Incrementar al valor de la reserva legal correspondiente al porcentaje del 10% de la utilidad generada en el período 2019.

Dirige la sesión el señor **DANILO GABRIEL COBOS LEON**, y actúa como secretario el señor **MARCO VINICIO BASTIDAS TOALA**.

Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

Tres.- Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

Cuatro.- Incrementar al valor de la reserva legal correspondiente al porcentaje del 10% de la utilidad generada en el período 2019.

TARSISINVEST S.A.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas con treinta minutos.-



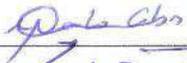
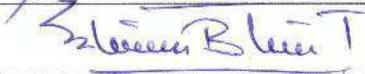
.....
DANILO GABRIEL COBOS LEON
PRESIDENTE-ACCIONISTA



.....
MARCO VINICIO BASTIDAS TOALA
SECRETARIO-ACCIONISTA

TARSISINVEST S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TARSISINVEST S.A., CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2020.

ACCIONISTAS	FIRMA
DANILO COBOS LEON	
MARCOS BASTIDAS TOALA	

Fecha.- 12 de marzo del 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....
MARCO VINICIO BASTIDAS TOALA
Secretario Ad-hoc de la Junta