ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRESCIENTOS 12 S.A.

CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **TRESCIENTOS 12 S.A**., en el local ubicado en Av. Carlos Julio Arosemena solar 23, el 09 de marzo del presente año a las 10h30, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo, Gerente General; Ing. Maria José Ayala Patiño propietaria de 200 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos, la Srta. Maria Mercedes Ayala Patiño, propietaria de 200 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos; la Srta. Maria Elisa Ayala Patiño, propietaria de 200 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos; la Srta. Maria Isabel Ayala Patiño, propietaria de 200 acciones; actúa como secretario de esta sesión el Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo y como Presidenta la Ing. María José Ayala Patiño

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió la Gerente General de la compañía, Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo, para revisar el informe de auditoría interna y los estados financieros de la compañía.

Una vez hecha la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

La Presidenta Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y los Estados Financiero de **TRESCIENTOS 12 S.A.** está a las órdenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes por unanimidad de los votos resuelven autorizar al Gerente General de la compañía, Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo para que a nombre y en representación de la compañía **TRESCIENTOS 12 S.A**. firme

los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, el Secretario de la Junta reitera que se dispone al Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo e para que en su calidad de Gerente General de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación la suscriben.

Ing. María José Ayala Patiño
Presidente Ad-hoc de la Junta

Ing. Mario Ayala Salcedo
Secretario de la Junta

Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo
Gerente General