

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA TOYSCHRIST S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil veinte a las doce horas en el domicilio legal de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA TOYSCHRIST S.A. Situada en Quito y Clemente Ballén se reúnen los accionistas: Señor BRAY CRISTIAN PACHECO HURTADO propietaria de 8.000 acciones o sea el 80.00% de las mismas; SRTA. MELANY CAROLINA PACHECO TOMALA propietaria de 2000 acciones o sea el 20% de las mismas, representando así el 100% del Capital Suscrito y Pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2019.

Actúa como presidenta la señorita MELANY CAROLINA PACHECO TOMALA y como secretario de la Junta el señor BRAY CRISTIAN PACHECO HURTADO, quien procede a dar lectura a los informes presentados por los señores GERENTE Y COMISARIO de la Compañía y adjunta los Estados Financieros del año 2019, entregados por el Contador señor VICENTE JULIO BUÑAY MENOSCAL y como son los Balances de Comprobación de sumas y saldos; Estados demostrativos de Pérdidas y ganancias y Balance General del año 2019. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros del año 2019 y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio económico del año 2019 y además se acuerda que en este periodo económico existe una utilidad de \$ 86.00 las mismas que pasaran a ser parte de las reservas de la Compañía.

Habiendo todos los puntos a tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la respectiva redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes siendo las doce y treinta minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma los

accionistas: BRAY CRISTIAN PACHECO HURTADO Y SEÑORITA MELANY
CAROLINA PACHECO TOMALA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bray Cristian Pacheco Hurtado', with a long horizontal line extending to the right.

BRAY CRISTIAN PACHECO HURTADO

SECRETARIO AD – HOC Y ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melany Carolina Pacheco Tomala', with a long horizontal line extending to the right.

MELANY CAROLINA PACHECO TOMALA

PRESIDENTA