

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUAR CIA LTDA.

Santo Domingo, a los veinte y siete días del mes de julio del dos mil veinte siendo las 9H00 horas en las instalaciones de la compañía ubicada en la Urbanización "Mutualista Benalcazar" calle Bogotá #30 y Los Ceibos, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRUAR CIA. LTDA. las siguientes personas:

- El señor Felix Trujillo Penagos, por sus propios derechos y representando a 1000.00 acciones de un dólar cada una.
- La señora Luz Dary Trujillo Arcila por sus propios derechos y representando a 4500.00 acciones de un dólar cada una.
- La señorita Margarita Rosa Trujillo Florez por sus propios derechos y representando a 2500.00 acciones de un dólar cada una.
- La señorita Valentina Trujillo Florez por sus propios derechos y representando a 2500.00 acciones de un dólar cada una.

Los accionistas citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía TRUAR CIA LTDA., y aceptan de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe que presenta el Gerente General del ejercicio económico 2019.**
- 2.-Conocer y aprobar el Balance General, de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Preside la Junta el señor Felix Trujillo Penagos, y actúa como secretario el Gerente General, el señor José Edgardo Trujillo Arcila.

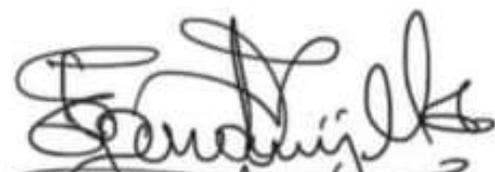
Respecto del primer punto del orden del día, el Señor José Edgardo Trujillo Arcila, Gerente General de la Compañía hace una explicación detallada del informe del ejercicio económico 2019, y luego de

las explicaciones, pone en consideración de los accionistas, los mismos que resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado y la gestión del Gerente General.

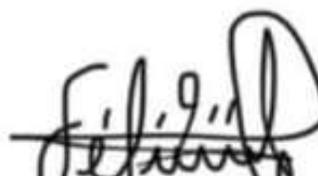
En relación con el segundo punto del orden del día, el señor Gerente General de la compañía, presenta los balances e inmediatamente se procede analizar los mismos conjuntamente con los accionistas, quienes luego de recibir explicación pormenorizada de los documentos, resuelven aprobar por unanimidad los balances presentados.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión y se confiere un receso para la redacción del acta.

Instalada nuevamente la sesión, el Secretario da lectura de la misma, la cual se aprueba por unanimidad, declarando concluida la sesión a las 11H00.



José Edgardo Trujillo Arcila
GERENTE GENERAL



Felix Trujillo Penagos
PRESIDENTE



Sra. Luz Dary Trujillo
ACCIONISTA



Sra. Valentina Trujillo Florez
ACCIONISTA



Sra. Margarita Trujillo Florez
ACCIONISTA