

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ TOYOMAZZ S.A. CELEBRADA DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve de la mañana en el local de la compañía, se dé el inicio a la junta universal de accionista, preside la junta el Sr. Christian Pincay Díaz, en su calidad de presidente. -Actúa como secretaria la Sra. Ana Domínguez Zuñiga

El orden del día es el siguiente:

1. Conocer y resolver el informe del gerente general al balance general actual correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocer y resolver sobre el informe del comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2019;
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2019

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas.

Sr. Christian Pincay Díaz, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una;

Sr. José Luis Rivadeneira, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los estados unidos de América cada una;

Sr. Jose Balladares Portilla propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una

Constituida e instalada que se encuentra la junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presente, quienes aceptan los puntos a tratarse _____

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día; 1 conocer y resolver el informe del gerente general al balance al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2019. Se le concede la palabra al presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2019 _____

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día: 2 conocer y resolver el balance general anual y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico 2019 – toma la palabra el presidente de la compañía y solicita al contador de la compañía, que de lectura a los estados de situación financiera, balance general y estado de resultados integral ___

Acto seguido se pasa de tratar el punto tres del orden del día: 3 conocer y resolver sobre el informe del comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2019; tomo la palabra el presidente y le solicita a la comisario que se de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019 _____

Acta seguida se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2019; todos los resultados de la compañía obtenidos desde sus inicios han sido utilizados para el desenvolvimiento de sus actividades.

La junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos

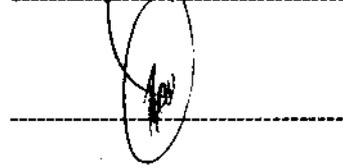
LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TOYOMAZZ S.A., CON UN CAPITAL DE U\$S 800.00 DE LOS ESTADOS DE UNIDOS DE AMERICA DIVIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NORMATIVAS DE U\$S 1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A CELEBREDO EL NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ACCIONISTAS

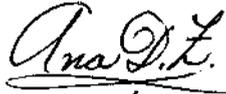
Sr. CHRISTIAN PINCAY DIAZ



Sr. JOSE BALLADARES PORTILLA



Sr. JOSE LUIS RIVADENERIA



Sra. ANA DOMINGUEZ ZUÑIGA

SECRETARIA