

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAIKALIFE S.A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los 10 días del mes de marzo del 2020, a las 10 horas (10h00), en la oficina ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Calle Numa Pompilio entre pasaje 3 y 3 Edificio Bellini Tercer Piso 3 Departamento 307, se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria los Accionistas de la TAIKALIFE S.A., quienes representan **OCHOCIENTAS** acciones (800) ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una. La presente Junta cuenta con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.) TINOCO AGUILAR EDGAR VICENTE** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **OCHENTA** (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **2.) TINOCO SERRANO ANDREA CRISTINA**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **TRESCIENTAS VEINTE** (320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, y **3.) TINOCO SERRANO EDGAR GUSTAVO**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **CUATROCIENTAS** (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar

Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (USD \$ 800). Se designa entre los presentes a la Lcda. Andrea Tinoco Serrano, actual Gerente General, para que actúe como Secretario de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con lo dispuesto en el art. 121 para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar:

- 1. Conocimiento y aprobación de la junta de los informes del Gerente General y Comisario por los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y notas explicativas del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**
- 4. Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico 2020.**

Preside la sesión el señor ANTILLA TOMI JUHAMI y actúa como secretario el Gerente, LCDA. TINOCO SERRANO ANDREA CRISTINA

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió por unanimidad:

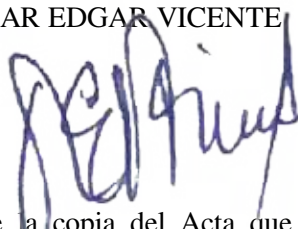
- 1. Aprobar los informes del Gerente General y Comisario por los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobación del estado de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y notas explicativas del ejercicio económico 2019.**
- 3. No existen utilidades del ejercicio económico 2019 sobre la cual haya que decidir algún destino.**
- 4. Se designa a la Ing. Com. Judith Verónica Limones Acosta como Comisario Principal.**

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes. Concluida la lectura del Acta ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las catorce horas (14h00) la Presidencia declara concluida la sesión. .-

f) TINOCO SERRANO EDGAR GUSTAVO
Ced. 0705060580
ACCIONISTA



f) TINOCO AGUILAR EDGAR VICENTE
Ced. 0701017246
ACCIONISTA



CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario. - Guayaquil, 10 de marzo del 2020.

TINOCO SERRANO ANDREA CRISTINA
Ced. 0704187301
Gerente General – Secretario de la Junta



ANTILLA TOMI JUHAMI
ID. FP2137971
Gerente General – Secretario de la Junta

