

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
TOWERS COMPANY S.A.,

En la ciudad de Machala, a los 6 días del mes de Mayo del Dos mil diez y nueve, siendo las diez horas, en el local de la Compañía, ubicada en las calles Decima Este y Guabo, en esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de

1. TORRES CAIZA MARCO ANTONIO, propietario de Ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 2. MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA, propietario de Ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS DE AMERICA cada una; 3. AREVALO MURILLO MANUEL JESUS, propietario de Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 4. TORRES LEON CARLOS MARCEL, propietario de Ciento Cincuenta (150) acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 5. PESANTEZ CEDILLO WILLIAM JESUS, propietario de Ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y normativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, los mismos que constituyen el (100%) del capital pagado de la compañía que asciende a la suma CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, e interviene como Secretario el Gerente General de la Compañía, Marcelo Guillermo Torres Vinueza. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aplicable por la remisión expresa del artículo 119 del mismo cuerpo legal.

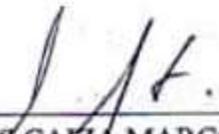
El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- El Secretario distribuye a todos los accionistas carpetas que contienen los Estados Financieros respectivos; y, luego de la revisión y deliberaciones respectivas, los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad y autorizan al Gerente para que dichos Estados Financieros sean presentados a la institución de control.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente sobre las actividades de la compañía y gestión

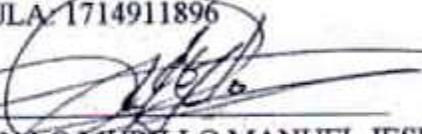
de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

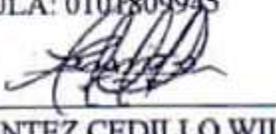
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y treinta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída al asistente, aprobado sin modificaciones y suscrito por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Firma Socios:

  
\_\_\_\_\_  
TORRES CAIZA MARCO ANTONIO  
CEDULA: 0104434500

  
\_\_\_\_\_  
TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO  
CEDULA: 1714911896

  
\_\_\_\_\_  
AREVALO MURILLO MANUEL JESUS  
CEDULA: 0101809945

  
\_\_\_\_\_  
PESANTEZ CEDILLO WILLIAM MARCELO  
CEDULA: 0705457448

  
\_\_\_\_\_  
TORRES LEON CARLOS MARCEL  
CEDULA: 0704434471



