TOSCANO ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS, URBANIZACIONES Y EDIFICIOS

ADMTOSCANO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista de TOSCANO ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS, URBANIZACIONES Y EDIFICIOS ADMTOSCANO S.A. Se reunió a los 5 (cinco) días del mes de Junio del 2020 a las 9:00 am en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en Kennedy Norte, calle Miguel Neira y María Piedad Castillo, Mz. 1010, Bloque: F, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Toscano Torres Denisse Anabelle	99,00 acciones ordinarias nominativas
Toscano Torres Sandro Javier	1,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Verificación de quórum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión
- III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil dieciocho.
- IV. Nombramiento del Comisario
- V. Aprobación del Acta de la reunión

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar quórum y a ella contestó la Srta. Toscano Torres Denisse Anabelle, y el Sr. Toscano Torres Sandro Javier, como propietarios de las ochocientas acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta a la Srta. Toscano Torres Denisse Anabelle y Secretario al Sr. Toscano Torres Sandro Javier.

III. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2019

La Srta. Toscano Torres Denisse Anabelle, tomó la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2019, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económico 2019.

IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designó a la CPA. Jennifer Jacqueline Intriago Medranda como comisario. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

V. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Agotado el orden del día, la Presidente de la reunión decretó un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de ACCIONISTAS, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo las seis de la tarde (2:30 pm) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaró concluidas las deliberaciones y en constancia firman.

Toscano Torres Denisse Anabelle
CI. 0930564836
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Toscano Torres Sandro Javier
CI: 0924457427
SECRETARIA - ACCIONISTA