TURANAB S.A.

Av. 113 y Calle Tulipanes
Teléfono 052-922148
Manta – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURANAB S.A., CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Manta, al dieciséis de Marzo del año 2020, a las 10:30 am, en el local de la compañía ubicada en la Avenida 113 y Calle Tulipanes de la parroquia Tarqui en la ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Abad Briones Flavio Antonio, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de USD $1,00 cada una; y la Srta. María José Abad Briones, propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas de USD $1.00 cada una; con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Turanab S.A.

Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día, cuyo único punto es:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Toma la palabra el Sr. Flavio Antonio Abad Briones, y da lectura al orden del día a tratarse, al término de lo cual solicita que los mismos sean aprobados ya que están de acuerdo a los resultados esperados para este período.

La Junta de Accionistas, luego de escuchar la lectura del acta, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 12:30 pm.

Sra. Yolanda Briones Barreto
SECRETARIA DE LA JUNTA

Sr. Flavio Antonio Abad Briones
PRESIDENTE DE LA JUNTA