

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROVICA
S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Duran, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 11h00, en la sala de sesiones de las oficinas de la compañía, ubicada en el CUIDADELA PEDRO MENENDEZ GILBERT CALLE SANTA CECILIA MZ 13 SOLAR 29 PLANTA ALTA, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TROVICA S.A., con la concurrencia de los siguientes Accionistas:

1.- Sr. **MANSOURI NAJAFABADI FEREDOUN**, por sus propios derechos, propietario de OCHENTA Y DOS MIL (82.000,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

2.- Sr. **MANSOURI NAJAFABADI BIZHAN**, por sus propios derechos, propietario de SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTAS (73.800,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

3.- Sr. **MANSOURI ARMAS NABIL FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario de VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTAS (24.600,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

4.- Sr. **MANSOURI ARMAS HUSSEYN FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario de VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTAS (24.600,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes son de nacionalidad ecuatoriana. Que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de DOSCIENTO CINCO MIL dólares de los Estados Unidos de América (205.000,00), resuelven por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 y artículo 36 del Registro Oficial No. 371 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1.- **Conocer y Resolver los informes presentados por el administrador y comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018;**

2.- **Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018;**

3.- **Conocer y resolver sobre el resultado de la cuenta de ganancias y pérdidas, el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**

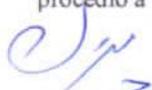
4.- **Conocer y resolver sobre la designación o retribución del comisario para el ejercicio económico del año 2019;**

Los asistentes designan por unanimidad que presida la Junta el Sr. **NABIL FERNANDO MANSOURI ARMAS** y actúa como Secretario de la misma Junta, el Sr. **FEREDOUN MANSOURI NAJAFABADI** en su calidad de Gerente General de la empresa.

Acto seguido la Presidencia dispone que el señor Secretario de la junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo cual le permite al presidente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la ley de compañías y reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

UNO.- Conocer y resolver los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.-

El Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe de administración relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2018. También se procedió a dar lectura al informe del Comisario, luego de lo cual la Junta **RESUELVE:**



Aprobar el informe presentado por el GERENTE GENERAL y la gestión administrativa desarrollada durante el ejercicio económico 2018 y aprobar el informe del Comisario.

Concluido este punto, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día que dice:

DOS.- Conocer y resolver sobre los Estado Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.-

De inmediato el Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de la actividad económica de la sociedad durante el ejercicio 2018.

Concluida la intervención del Presidente de la Junta, se somete a consideración de la Junta General Universal, Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentados por la Administración.

Luego, la Junta por unanimidad de votos, **RESUELVE:** Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por la Administración por el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Una vez que ha concluido el punto del orden del día, el presidente dispone que por secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día que dice:

TRES.- Conocer y resolver sobre el resultado del Estado de Pérdidas y Ganancias, el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

De inmediato el Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Resultado Integral sobre los cuales realiza explicaciones. El resultado al cierre del ejercicio económico arroja una Utilidad Neta de US\$ 12.715.97 (Doce mil setecientos quince 97/100) de los cuales el 15% (\$ 1.907.40) están distribuidas a los trabajadores, Impuesto a la Renta del ejercicio (\$ 2.912.49); Saldo del anticipo pendiente de pago del ejercicio 2017, \$15.142.81, mismo que se constituye en impuesto a pagar por ser mayor al impuesto calculado, que deducido de las Retenciones en la Fuente realizadas por los clientes en el 2018 queda un Saldo de Retenciones en la Fuente para ser acumuladas en el 2019 por \$1.484.10, quedando sin utilidades para los accionistas.

Concluida la intervención del Presidente de la Junta, se somete a consideración de la Junta General Universal, Estado de Resultado Integral presentados por la Administración.

Luego, la Junta por unanimidad de votos, **RESUELVE:** Aprobar el resultado de la cuenta de ganancias y pérdidas de la Administración por el ejercicio económico correspondiente al año 2018 y como se explica en el inciso Tercero de ésta Acta, no se han generado utilidades para ser acumuladas y la diferencia que refleja entre el resultado y el impuesto definitivo por valor de \$5.186.76, será compensado con la cuenta Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores.

Una vez que ha concluido el punto del orden del día, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al cuarto y último punto del orden del día que dice:

CUATRO.- Conocer y resolver sobre la designación o retribución del comisario para el ejercicio económico del año 2019.-

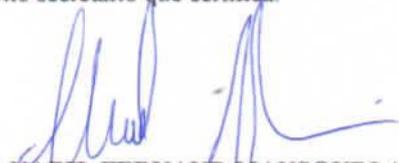
Puesto en consideración de la Junta el presente punto del orden del día, por UNANIMIDAD de votos RESUELVE que la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019 se analizará y resolverá en otra Junta de Accionistas

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los expedientes que deberán incorporarse al expediente son:

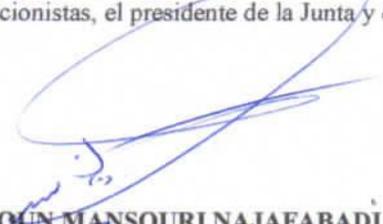
a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan;

- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta;
- c.- Copia del Balance por el año 2018;

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se levanta la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía TROVICA S.A., a las 11H45 para lo cual firman todos los accionistas, el presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.



ING. NABIL FERNAND MANSOURI ARMAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



SR. FEREDOUN MANSOURI NAJAFABADI
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



SR. BIZHAN MANSOURI NAJAFABADI
ACCIONISTA



SR. HUSSEYN FERNANDO MANSOURI ARMAS
ACCIONISTA