

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA T&O S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 13 DE FEBRERO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR ,SIENDO LAS 11H30 HORAS DEL DIA TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, 1)LIZ TORRES, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE SECRETARIO; 2) LORENA OCHOA DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA EN CALIDAD DE PRESIDENTE;, LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL CON EL FIN DE CONOCER Y DELIBERAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUE MAS ADELANTE SERA MENCIONADO. **PRESIDENTE DE LA JUNTA SEÑORA LIZ TORRES** Y ACTUA COMO **SECRETARIA LORENA OCHOA**, EL PRESIDENTE PIDE AL SECRETARIO QUE PROCEDA A ELABORAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES. HECHA EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL PAGADO DE LA MISMA POR LO QUE, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL DISPONIENDO EL PRESIDENTE QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL PIDIENDO AL SECRETARIO QUE LE DE LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN ACORDADO. EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA PREVIAMENTE ACORDADOS SON:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORESPONDIENTE AL SERVICIO ECONOMICO DEL 2019

CONOCIDOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PRESIDENTE PIDE AL SECRETARIO QUE PROCEDA CON SU DELIBERACION Y VOTACION TODA VEZ QUE EL EJERCE EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA. ASI MISMO INDICA EL SECRETARIO DE LA PRESENTE DE LA PRESENTE JUNTA QUE SE APROBARON TODOS LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DIA ES DECIR TODOS LOS PUNTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

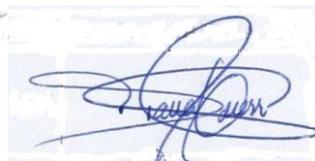
3.-APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

UNA VEZ REINSTALADA LA SECCION SE DA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES. SE LEVANTA LA SECCION A LAS 14:30 HORAS Y EN TOTAL CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SUSCRIBE ACTA EN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y VALOR EN FECHA Y LUGAR IGUALMENTE INDICADO



Sr. LIZ TORRES

Presidente



Sr. LORENA OCHOA

Secretaria