

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA TOHLOS S.A**

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de el Oro, siendo las diez y seis horas del día 12 de febrero del 2020, en el local social de la **CONSTRUCTORA TOHLOS S.A.** Situado en la Vía a la Primavera Km 1 s/n, de acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente General. Se reúnen para celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas a efecto de lo cual todo el presente, al amparo de lo prescrito en el artículo 234 de la ley de compañías, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionistas: Señor Ariel Steveen Vacacela Zari con 800 acciones de \$ 1.00 cada una, el Señor Froilán Antonio Vacaceia Gia con 2800 acciones de 1.00 cada una, y la señora Luz Sandra Zari con 400 acciones de \$ 1.00 cada una.

De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATRO MIL (\$ 4.000,00) Comprobada que fue el quorum legal se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito se declaran legal y formalmente constituida la Junta Universal Ordinaria y que está precedida por el Presidente Señor Froilán Antonio Vacacela Gia y actúa como secretario el Señor Ariel Steveen Vacacela Zari, Gerente de la empresa

El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas la cual se realiza y es firmado por los accionistas presentes.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 3.- INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Se pone a consideración el orden del día, el cual es aceptado por los accionistas presentes.

Preside la presente reunión el Sr. Froilán Antonio Vacacela Gia, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa, en calidad de secretario el Sr. Ariel Steveen Vacacela Zari, se dispone a constatar el quorum necesario, el mismo que existe en un 100% ya que están todos los socios, se hace una lista de los mismos para que sea firmada, una vez constatado el quorum reglamentario se da por instalada la reunión por parte del presidente.

Se disponen a tratar el primer punto del orden del día, que es el informe del Gerente, se hace la entrega de una copia a cada socio para que sea analizado, y de acuerdo al mismo indica el Gerente, sobre los movimientos de la compañía como consta en el informe, una vez analizado por los socios presentes, se toma la decisión por unanimidad aprobar el informe del Gerente del año 2019.

A continuación, se indica a los socios el segundo punto que es conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2019, toma la palabra la Gerente para indicar que los resultados están plasmados en los balances, y en los anexos, se procede también a un análisis por parte de los socios, revisando las pérdidas y ganancias.

El presidente pone a consideración los Balances para que sean aprobados o negados, los mismos que por unanimidad son aprobados.

De inmediato se procede a conocer el informe del comisario, de acuerdo a los resultados que se han obtenido en este año 2019, de acuerdo al movimiento contable y las políticas que se manejan dentro de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

Sin otro punto más que resolver dentro del orden del día, el señor Presidente Froilán Vacacela Gía, pide tomar un receso mientras el secretario procede a elaborar el acta de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas para que sea aceptada o rechazada por los accionistas presentes.

Una vez elaborada el acta se pone a consideración el Acta para la aprobación o rechazo de los Accionistas, la misma que es aprobada por los Accionistas presentes por unanimidad, siendo las diez y siete horas, el Presidente señor Froilán Vacacela da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TOHLOS S.A.

Quienes la firman en unidad de acto, todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario QUE CERTIFICA: f). Señor Froilán Antonio Vacacela Gía. –PRESIDENTE E. - f), Señor Ariel Steveen Vacacela Zari. – SECRETARIO.

Sr. Froilán Antonio Vacacela Gía.
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Ariel Steveen Vacacela Zari
GERENTE-SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARI DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TOHLOS S.A.

Sr. Froilán Antonio Vacacela Gía.
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Ariel Steveen Vacacela Zari
ACCIONISTA-GERENTE

Sra. Luz Sandra Zari
ACCIONISTA