

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRABAJO Y BENDICION TYB S.A. CELEBRADA EL DÍA DIEZ DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía **TRABAJO Y BENDICIÓN TYB S.A.**, ubicadas en la Av. Pedro Menéndez Gilbert y Av. Numa Pompilio Llona, Edificio Astillero Piso 3 Oficina 303, se reúnen los siguientes accionistas: la compañía Comida Express y Eventos Papusa S.A., representada por la Gerente General la Ab. Mary Zhune Gaona, propietaria de mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y la compañía Valoraciones Técnicas Valoratec S.A. representada por el Señor Víctor Andrés Paredes Zhune en su calidad de Presidente de la Compañía, propietaria de mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, todas las acciones dan derecho a un voto por acción; toda vez que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía el cual asciende a la suma de quince mil (\$2.000,00) dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día: _____

- Primer Punto: *Aprobar el Informe de la Presidenta sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período fiscal 2019.* _____
- Segundo Punto: *Aprobar el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período fiscal 2019.* _____
- Tercer Punto: *Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período fiscal 2019.* _____
- Cuarto Punto: *Disponer sobre las utilidades de la Compañía correspondientes al período fiscal 2019.* _____
- Quinto Punto: *Designación del Comisario de la Compañía correspondiente al período fiscal 2020.* _____

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como asunto a tratar en el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión la Ab. Mary Zhune Gaona en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Víctor Andrés Paredes Zhune, quien antes de declararse instalada la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, estando completo el quórum reglamentario, la Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la Junta. _____



Toma la palabra la Sra. Presidenta de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, **“Aprobar el Informe de la Presidenta sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2019”**. La Sra. Presidenta de la Junta pone a consideración de la Junta su Informe _____

Luego de una corta deliberación se resuelve por unanimidad aprobar el Informe de la Presidenta para el año 2019. _____

Hecho esto, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, **“Aprobar el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2019”**. La Presidenta pone a consideración de la Junta el Informe del Comisario, el cual es aprobado por los presentes. _____

La Presidenta de la Junta dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, **“Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo fiscal 2019”**, quien ha puesto en consideración de la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las Pymes). _____

Luego de una corta deliberación, se resuelve por unanimidad la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas de los Estados Financieros de la Compañía para el periodo fiscal 2019. _____

La Presidenta de la Junta dispone que se entre a conocer el cuarto punto del orden del día, esto es **“Disponer sobre las utilidades de la Compañía correspondientes al periodo fiscal 2019”**. La Presidenta en su informe indica que la Compañía debe fortalecer su patrimonio por lo que manifiesta no repartir dividendos durante este periodo.

Puesto en consideración a la Junta, luego de una corta liberación se resuelve por unanimidad que las ganancias resultantes del 2019 no serán repartidas durante este año, en virtud de fortalecer el Patrimonio de la Compañía.

La Presidenta de la Junta dispone que se entre a conocer el quinto punto del orden del día, esto es **“Designación del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2020”**. La Presidenta de la Junta, propone a los accionistas nombrar al Economista Cesar Calderón Zambrano, como Comisario de la Compañía, motivo por el cual solicita de los accionistas pronunciarse al respecto. _____

La Junta resuelve por unanimidad aprobar lo manifestado por la Presidenta de la Junta por unanimidad de votos y designan al Economista Cesar Calderón Zambrano como Comisario de la Compañía. _____

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, el orden del día de las mismas junto con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado



de Flujos de Efectivo y las Notas de los Estados Financieros de la Compañía para el ejercicio fiscal 2019, así como también los Informes de la Gerente General y el Comisario del mismo Periodo. _____

No existiendo ningún otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta da un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de capital suscrito y pagado concurrente a la reunión y suscrita por todos los participantes de la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto. Siendo las diez horas en punto, se levanta la sesión de Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRABAJO Y BENDICIÓN TYB S.A. _____

Guayaquil, el 10 de Marzo del 2020

p. Comida Express y Eventos Papusa S.A.
Accionista



D) Ab. Mary Zhune Gaona
Representante Legal – Presidenta de la Junta



p. Valoraciones Técnicas Valoratec S.A.
Accionista



D) Sr. Víctor Andrés Paredes Zhune
Representante Legal - Secretario Ad-Hoc de la Junta