

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TECPROBAL
S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los (30) días del mes de abril de 2020, a las doce horas, en la oficina ubicada en el Kilómetro 10.5 vía Manta - Montecristi, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía TECPROBAL S.A., con la comparecencia de sus accionistas: La señora Ponce Medina María Soledad, propietaria de cuatrocientos noventa y nueve(499) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; el señor Moisés Antonio Granda Paris Moreno, propietario de quinientas cincuenta y un (551) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y aprobación de la designación del Comisario periodo 2020.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

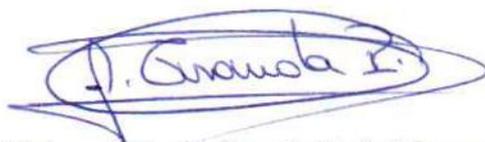
Preside la junta, la señora María Soledad Ponce Medina, accionista y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Moisés Antonio Granda Paris Moreno. La señora Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señora presidente, el quórum está completo.

Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Accionistas y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances e Informe Económicos del año 2019 de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía Tecprobal S.A.. Solicita la palabra el señor Moisés Antonio Granda Paris Moreno Gerente General y manifiesta, que la gestión realizada del punto de vista ha sido buena por lo cual debo manifestar que la compañía en este periodo tuvo una utilidad ante de impuestos de 94,487.65. Esperando y manteniendo las expectativas este 2020 será mejor, seguros tendremos buenos resultados. Solicita la palabra la señora presidente María Soledad Ponce y dice: que lo expuesto por el señor Gerente General está de acuerdo, y le pide a la señora Presidente someta a votación para tomar la decisión de aprobar los Balances, los informes económicos y resultados obtenidos en el periodo 2019. Acto seguido la señora Presidente y con un periodo de receso de 15 minutos, somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.
3. Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2019.
4. Aprobar la designación del comisario periodo 2020 del señor CPA Jorge Manzano.
5. Una vez conocido los resultados sobre las utilidades los accionistas deciden por unanimidad que el resultado anual sea acumulado.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionista en la ciudad de Montecristi, siendo las 13h00 del día jueves 30 de abril del 2020.

Lo Certifico: El Secretario



Moisés Antonio Granda Paris Moreno
SECRETARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TECPROBAL
S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los (30) días del mes de abril de 2020, a las doce horas, en la oficina ubicada en el Kilómetro 10.5 vía Manta - Montecristi, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía TECPROBAL S.A., con la comparecencia de sus accionistas: La señora Ponce Medina María Soledad, propietaria de cuatrocientos noventa y nueve(499) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; el señor Moisés Antonio Granda Paris Moreno, propietario de quinientas cincuenta y un (551) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y aprobación de la designación del Comisario periodo 2020.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

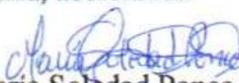
Preside la junta, la señora María Soledad Ponce Medina, accionista y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Moisés Antonio Granda Paris Moreno. La señora Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señora presidente, el quórum está completo.

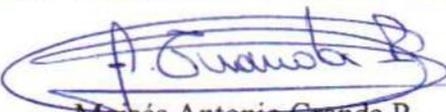
Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Accionistas y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances e Informe Económicos del año 2019 de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía Tecprobal S.A.. Solicita la palabra el señor Moisés Antonio Granda Paris Moreno Gerente General y manifiesta, que la gestión realizada del punto de vista ha sido buena por lo cual debo manifestar que la compañía en este periodo tuvo una utilidad ante de impuestos de 94,487.65. Esperando y manteniendo las expectativas este 2020 será mejor, seguros tendremos buenos resultados. Solicita la palabra la señora presidente María Soledad Ponce y dice: que lo expuesto por el señor Gerente General está de acuerdo, y le pide a la señora Presidente someta a votación para tomar la decisión de aprobar los Balances, los informes económicos y resultados obtenidos en el periodo 2019. Acto seguido la señora Presidente y con un periodo de receso de 15 minutos, somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.
3. Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2019.
4. Aprobar la designación del comisario periodo 2020 del señor CPA Jorge Manzano.
5. Una vez conocido los resultados sobre las utilidades los accionistas deciden por unanimidad que el resultado anual sea acumulado.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionista en la ciudad de Montecristi, siendo las 13h00 del día jueves 30 de abril del 2020.

Firman) Moisés Antonio Granda Paris Moreno, accionista, por sus propios y personales derechos; María Soledad Ponce Medina, accionista.


María Soledad Ponce Medina
Accionista


Moisés Antonio Granda P.
Accionista

