

## **COMERCIALIZADORA TRAZOS & TIJERAS CONTRAZTIJ CIA. LTDA.**

**RUC No. 2490018304001**

Santa Elena-La Libertad – Barrio Mariscal Sucre, calle Guayaquil/Av. 3ra. Y 4ta.

Teléf.: 042784020

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA TRAZOS & TIJERAS CONTRAZTIJ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de La Libertad, a los treinta días del mes de abril del dos mil veinte, a las 10h00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los Accionistas de la compañía Limitada **COMERCIALIZADORA TRAZOS & TIJERAS CONTRAZTIJ CIA. LTDA.**: 1.- **Isabella Victoria Valdivieso Figueroa**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento cincuenta y ocho acciones; 2.- **Víctor Isaías Valdivieso Figueroa**, de nacionalidad ecuatoriana propietario de ciento sesenta y cuatro acciones y 3.- **Norma Geomaira Figueroa Quimis**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento cincuenta y ocho acciones. Todas las acciones son **ORDINARIAS** y **NOMINATIVAS**, de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de **CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el siguiente orden del día: **PUNTO UNICO: Aprobar el Informe de Gerencia y los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2019** de la compañía. Una vez que se ha leído y aprobado el único punto del orden del día, la accionista señora Norma Geomaira Figueroa Quimis mociona al señor Víctor Cesario Valdivieso Córdova y este a su vez, mociona a la Sra. Norma Geomaira Figueroa Quimis para que actúen como presidente y secretaria de esta junta, en su orden. Aprobadas las designaciones por unanimidad, el presidente de la Junta toma la palabra e informa, que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento; y la Ley de compañías es necesario aprobar los Estados Financieros puestos a disposición por la



## **COMERCIALIZADORA TRAZOS & TIJERAS COMTRAZTIJ CIA. LTDA.**

**RUC No. 2490018304001**

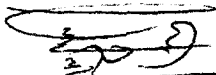
Santa Elena-La Libertad – Barrio Mariscal Sucre, calle Guayaquil/Av. 3ra. Y 4ta.

Teléf.: 042784020

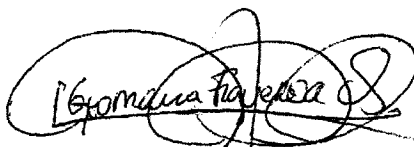
administración de la compañía y que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas. Luego de las deliberaciones que el caso amerita, los accionistas deciden aprobar por unanimidad;

1. **El Informe de Gerencia General, y**
2. **Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.**

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede sesenta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12:30, firmando para constancia la presidente y el secretario de la Junta que certifican.



Víctor Cesario Valdivieso Córdova  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Norma Geomaira Figueroa Quimis  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**