

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRUCAJES Y MONTADORA INDUSTRIAL Y CORPORATIVA TRUMONTCORP S. A." CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Cuenca en el domicilio principal de la compañía en la Avenida España 18-84 y Gil Ramírez Dávalos a los 20 días del mes de marzo del año mil veinte siendo las 10H00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **TRUCAJES Y MONTADORA INDUSTRIAL Y CORPORATIVA TRUMONTCORP S. A.** Preside la reunión el arquitecto Edgar Corrales Bastidas en su calidad de presidente de la sociedad, actúan como secretario el Licenciado Cristóbal Corrales B. Se encuentran presentes los accionistas de la compañía los señores **BRYAN HERNAN CORRALES RIERA**, debidamente representado por el señor **HERNAN BOUVAR CORRALES BASTIDAS**, el señor **JAIMES FERNANDO REINAVIDES SUAREZNAVAS** y el Señor **CRISTOBAL ROSENDO CORRALES BASTIDAS** en calidad de representante legal de **LA COMPAÑIA SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOH CIA. LTDA.** Se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad, representando el 100% del capital suscrito por la compañía, por lo tanto al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Constitución de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes acuerdan tratar únicamente el siguiente único punto del orden del día.

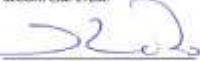
UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2019.

Toma la palabra el Licenciado Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas y motiona aprobar los estados financieros por cuenta no hubo movimientos desde la fecha que se constituyó hasta el 31 de diciembre del año 2019.

El presidente declara un resumen para redactar el acta, a las 10H30 se reinstala la junta dando lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia de lo actuado firman los accionistas conjuntamente con el presidente de la junta, se levanta la sesión a las 10H35.


Lolo. Cristóbal Corrales Bastidas
ACCIONISTA
Representante de
SECOH CIA. LTDA.


Ara. Edgar Corrales Bastidas
PRESIDENTE


Sr. Jaime Reinavides Suárez
ACCIONISTA


Sr. Bryan Corrales Riera
ACCIONISTA
Apostillado Sr. Hernán Corrales B.