

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TMAQ CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas, del día diez de Marzo del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km. Nueve y medio vía Daule, Lotización Inmaconsa, Mz. Nueve solar seis guión dos, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía TMAQ. CIA.LTDA. con la comparecencia siguiente: A) La Sra. Isabel Serrano Saman, Representante de la Accionista HOLDING TRACTOGROUP CIA. LTDA. propietario de 799 (setecientos noventa y nueve) acciones ordinarias y nominativas de US \$1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; ; B) El señor Juan Carlos Miranda Coppiano, en Representación de accionista TRACTOMAQ. S.A. propietaria de 1 (una) acción ordinaria y nominativa de US \$1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y con lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión la accionista señora Isabel Serrano Samán; y actúa como Secretario el señor Juan Carlos Miranda Coppiano; se declara instalada la Junta, la Presidenta instruye como primer acto que por secretaría se de lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, publicada en el Diario el Telégrafo, con fecha 28 de febrero del 2019, y luego de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 la Ley de Compañías, por lo que la Presidenta instruye al Secretario se forme la lista de los asistentes, el Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800,00), por lo que la junta goza del Quórum legalmente permitido, tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías, lo cual conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar las resoluciones que correspondan;

2. Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar las resoluciones que correspondan;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2019,
4. Conocer y resolver sobre el resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, el destino de los beneficios sociales, correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
5. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2020.

En relación al **Primer punto** del orden del día, la Comisario suplente de la compañía, presenta su Informe sobre el Balance General y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta; es conocido y revisado por los accionistas. La Junta procede a deliberar sobre el **Primer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe elaborado por el Comisario principal de la compañía correspondiente al económico 2019.**

En relación al **segundo punto** del orden del día, el Gerente de la compañía, Sr. Juan Carlos Miranda Coppiano, presenta su Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es conocido y revisado por los accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el **Segundo punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Labores del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019**

En atención al **Tercer punto** del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, el señor Juan Carlos Miranda Coppiano, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el **Tercer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el contenido de los documentos

antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Estado Financiero, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**

En relación al **Cuarto punto**, el Presidente toma la palabra y mociona que una vez revisados los resultados del ejercicio económico del año 2019. La Junta entra a deliberar sobre el **Cuarto punto** del orden del día y resuelven por unanimidad: **Aprobar los resultados económicos del año 2019**

En relación al **quinto punto**, la Presidenta señora Isabel Serrano Samán, quien manifiesta que es necesario resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2020, por lo que propone que continúe en dichas funciones al señor José Luis Mite Rodríguez. La Junta entra a deliberar sobre el **quinto punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción de la señora Isabel Serrano Samán, por lo que resuelven por unanimidad: **que continúe en funciones el Comisario actual para el ejercicio económico 2020**

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las quince horas.

P. Isabel Serrano.

**ISABEL SERRANO SAMAN
HOLDING TRACTOGROUP
ACCIONISTA**

Presidenta de la Junta General de Accionistas



**JUAN CARLOS MIRANDA COPPIANO
TRACTOMAQ SA
ACCIONISTA**

Secretario de la Junta General de Accionistas