

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TONYTOYS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de Marzo del 2020, siendo las 11h00, en el local de la compañía TRANSPORTES TONYTOYS S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía, JUCA FLORES MARIA FERNANDA propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor GARCIA ASCENCIO ANTONIO DAVID, propietario de 200.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Actúa como Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta, su Gerente la Srta. JUCA FLORES MARIA FERNANDA. Constatado el Quórum reglamentario, el Secretario elabora el listado de los accionistas presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a deliberar el orden del día y se toma las siguientes Resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe presentado por la Srta. Maria Fernanda Juca flores, Gerente de la empresa, por el año 2019.
- 2.- Aprobar el informe presentado por la CPA: Lisset Simbaña Valencia, como comisario de la empresa durante el año 2019.
- 3.- Aprobar el balance general al 31 de diciembre del 2019 y el estado de resultados, comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2019.

Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 12h30.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TONYTOYS S.A. (continuación)

FIRMADO.- JUCA FLORES MARIA FERNANDA -PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC, JUCA FLORES MARIA FERNANDA –ACCIONISTA, GARCIA ASCENCIO ANTONIO DAVID –ACCIONISTA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Maria Fernanda Juca

JUCA FLORES MARIA FERNANDA
PRESIDENTE Y SECRETARIO- AD-HOC

Maria Fernanda Juca

JUCA FLORES MARIA FERNANDA
ACCIONISTA



GARCIA ASCENCIO ANTONIO DAVID
ACCIONISTA