

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TC-ENTRE RIOS S. A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN: En las oficinas de la compañía TC-ENTRE RIOS S. A., en ubicada en el sitio de la Parroquia San Simón, de la ciudad de Valencia, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil veinte, las 17 HH se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

ASISTENTES.- Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria la señora Gloria Mariana de Jesús Molina Padilla Gerente General y los siguientes Accionistas: Ing. Hermes Delio Arévalo Arévalo Presidente y propietario de Cuatro mil Ochocientas Acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada Acción; Arq. María Elisa Arévalo Molina, propietaria de Ochocientas Acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada acción; Ing. Jessica Fernanda Arévalo Molina, propietaria de Ochocientas Acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada acción; Ing. María Cristina Arévalo Molina, propietaria de Ochocientas Acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada acción; Dra. Mary Esther Arévalo Molina, propietaria de Ochocientas Acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada acción

QUÓRUM.- En la presente Junta General se encuentra representado todo el Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, íntegramente suscrito, dividido en OCHO MIL Acciones de un dólar, cada una, el Presidente Ad hoc designado, señora Gloria María Molina Padilla dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el actual Art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así lo hizo el Secretario, verificando que los Socios presentes y el número de sus Acciones son los mismos que constan en el encabezamiento de esta Acta, de lo cual se deja expresa constancia en la lista de asistentes, elaborada y suscrita por el Gerente.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión la señora Gloria Mariana de Jesús Molina Padilla y actúa de Secretario el señor Ing. Hermes Delio Arévalo Arévalo, Gerente de la Compañía. El Presidente, declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al Orden del Día, lo que a continuación hace el Secretario.

ORDEN DEL DIA: Primer Punto.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y el Informe del Gerente, correspondiente al año 2019.

Segundo Punto.- Conocer el y aprobar Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Tercer Punto.- Nombrar Comisario para el Ejercicio Económico 2020.

DESARROLLO DE LA SESION:

Primer Punto.- Con relación al Primer Punto del Orden del Día, el Gerente presenta un informe de los resultados económicos obtenidos durante el periodo de actividades realizadas en el ejercicio fiscal del año 2019, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes y lo aprueban por unanimidad y sin objeción alguna.

Segundo Punto.- El Comisario presenta el Informe correspondiente, detallando las gestiones de revisión de los registros contables, cumplimiento de las obligaciones de control tributario, laborales y con la Superintendencia de Compañías en el año 2019.

Tercer Punto.- Por unanimidad se nombra al Ing. CPA Iván José Landines Vera como Comisario para el ejercicio económico 2020.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho realizado y a su vez leído a los concurrentes, es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación, firmado para constancia por todos los asistentes, siendo las 18H.-f) Ing. Hermes Delio Arévalo Arévalo Presidente Socio Accionista.- f) Arq. María Elisa Arévalo Molina, Socio Accionista.- f) Ing. Jessica Fernanda Arévalo Molina, Socio Accionista.- f) Ing. María Cristina Arévalo Molina, Socio Accionista.- f) Dra. Mary Esther Arévalo Molina, Socio Accionista.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.



Sra. Gloria Molina Padilla

GERENTE



Ing. Hermes Delio Arévalo Arévalo

PRESIDENTE