

ACTA No. 01

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIPSTAG S.A., CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, al día 05 de Marzo del dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas situadas Cdlá Simón Bolívar Solar 02 Mz 17, se reúnen la Junta de Accionistas de la Compañía TRIPSTAG S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

VILMA AZUCENA CORONEL RIVERA, por sus propios derechos propietario y suscriptora de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y

MONICA ALEXANDRA OSORIO CORONEL, por sus propios derechos propietario y suscriptora de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y

DOME KRISZTINA, por sus propios derechos propietario y suscriptora de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La compañía TRIPSTAG S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada con fecha 21 de Febrero del 2019, ante el Notario Público Segunda del Cantón Samborombón, Ab. Virginia Calderon Aguirre y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Marzo 2019.

Preside la Junta la señora VILMA AZUCENA CORONEL RIVERA y actúa como Secretaria de la misma la señora MONICA ALEXANDRA OSORIO CORONEL quienes encontrándose presentes procede a tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019 y,
- 3.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

Toma la palabra la Señora VILMA AZUCENA CORONEL RIVERA, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que se proceda a entregar una copia a cada accionista de los estados financieros y, de los informes presentados por el gerente general y el comisario que corresponden al ejercicio económico del año 2019, para que sean analizados y puedan emitir un dictamen.

La secretaria procede a realizar la entrega de los estados financieros y de los informes del Gerente y del Comisario que corresponden al ejercicio económico del año 2019 a cada uno de los accionistas.

Toma la palabra la Señora VILMA AZUCENA CORONEL RIVERA, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que luego de haber revisado y analizado los estados financieros y los informes de el gerente y del comisario, no es necesario aprobar punto por punto el orden del día, ya que constituyen los tres puntos un solo informe el cual debe ser considerado de esa forma.

La moción es aceptada y aprobada.

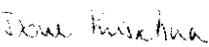
Toma la palabra el Señora VILMA AZUCENA CORONEL RIVERA, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que considera que los estados financieros y los informes deben ser aprobados ya que en el se reflejan las transacciones realizadas en el ejercicio económico del año 2019.

La moción es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo tanto los estados financieros y los informes presentados por el gerente general y el comisario que corresponden al ejercicio económico del año 2019 se encuentran aprobados para su presentación en las instituciones de control.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario, que certifica.


VILMA AZUCENA CORONEL RIVERA
PRESIDENTE


MONICA ALEXANDRA OSORIO CORONEL
GERENTE GENERAL


DOMÉ KRISZTINA
ACCIONISTA