

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TONUSIMPEX GLOBAL S.A.

En Guayaquil, hoy 10 de Enero del 2020, a las 16h00, en el local donde funciona la compañía ubicada en la Av. Victor Emilio Estrada 415 y Cedros, estando presente los Accionistas que representan el total del capital pagado de la compañía al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer el siguiente Orden del día.

1.- Presentación del Informe de Gerencia y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019

La lista de Accionistas es la siguiente:

| ACCIONISTAS                       |               |               |              |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| CAPITAL                           | SUSCRITO      | PAGADO        | No. ACCIONES |
| ERAZO INDABURO ENRIQUE BELARMINO  | 320,00        | 220,00        | 320          |
| ERAZO INDABURO ROCIO DE LA MERCED | 480,00        | 480,00        | 480          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>800,00</b> | <b>700,00</b> | <b>800</b>   |

Actúa como Presidenta la Sra. Ing. Rocio Erazo Indaburo y como secretario el Representante Legal el Sr. Ing. Enrique Erazo Indaburo

La presidenta, una vez verificada la presencia de la totalidad del Capital Pagado declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, poniendo en consideración el orden del día

1.- Se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el Informe de Gerencia y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2019.

En tal virtud la Junta unánimemente resuelve aprobar el Informe de Gerencia y los Estados Financieros correspondientes al año 2019

Terminando el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan, en fe de la cual suscriben los Accionistas presentes, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la sesión a las 18h00

Sra. Ing. Rocio Erazo Indaburo  
Presidenta

Sr. Ing. Enrique Erazo Indaburo  
Secretario