

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSFABRIZZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2020, se reúnen los Accionistas de la compañía TRANSFABRIZZ S.A., en el domicilio tributario ubicado en las Calles Esmeraldas 3512 entre Portete y Venezuela, señor Jorge Gilces Cevallos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Veronica de Guadalupe Mazzini Gonzalez, propietaria de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Angel Alberto Mazzini Bohorquez, propietario de 1980 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Edison Tayo Espinoza, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que conforman el Capital Social suscrito de la Compañía, esto es Dos mil dólares americanos con el fin de tratar el único Punto del ORDEN DEL DIA" esto es, "Conocer y aprobar el Estado de Situacion Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el Ejercicio Economico 2019". Actua en la presente Junta como Presidenta Veronica Mazzini Gonzalez y como Secretario el señor Angel Mazzini Gonzalez, . La Presidenta declara instalada la presente Junta y luego de varias deliberaciones de los señores accionistas , se resuelve en forma unánime aprobar todo lo concerniente al Orden del Dia.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cal se reinstala la sesión, se da lectura al acta, con lo que la Presidenta da por concluida la sesión. f) Veronica Mazzini Gonzalez, Presidenta y Accionista de la Junta f) Alberto Mazzini Bohorquez, Secretario y accionista f) Jorge Gilces Cevallos f) Edison Tayo Espinoza, accionistas.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual al que consta en los libros sociales de la compañía.



ANGEL MAZZINI BOHORQUEZ

Gerente General y Secretario de la Junta