

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TACERONI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el ocho de junio del 2020, en la oficina de TACERONI S.A. ubicado en Ciudadela La Grapes Segunda Etapa, manzana 208 solar 21 se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TACERONI S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: GARCIA SANDOVAL VICTOR RUGO propietario de 25200 Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una, con derecho a 25200 votos; GARCIA JIMENEZ VICTOR RUGO propietario de 3000 Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una, con derecho a 3000 votos; GARCIA JIMENEZ ANA MARIA, propietaria de 3000 Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una, con derecho a 3000 votos; Constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión el señor GARCIA JIMENEZ VICTOR RUGO en su calidad de PRESIDENTE de la compañía y actúa como secretario la GERENTE GENERAL la Ing. GARCIA JIMENEZ ANA MARIA. El Presidente de la Junta ordena a la Secretaría que se celebre la lista de accionistas, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es Treinta y Cinco Docientos Diez y Nueve de los Estados Unidos de Norte América, dividido en 35200 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una de ellas, por lo que por unanimidad resuelven se trate los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone en consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobación del Informe de Gerencia 2019.

SEGUNDO.- Aprobación de los Estados Financieros 2019.

TERCERO.- Aprobación Informe de Comisario 2019.

CUARTO.- Varios.

Luego se da lectura del orden del día y deliberado los puntos a tratar por la Junta General y no habiendo objeciones, estos aprueban por unanimidad de votos de los asistentes a esta Junta. Luego esta Junta General hace un receso de treinta minutos para la redacción de este Acta, lo mismo que instala la Sesión es leído por el Secretario en voz alta y ratificado y aprobado por unanimidad de votos por los Accionistas presentes y para constancia de la misma firman en unidad de pura su completa validez y ejecución.

Dado en Guayaquil, el ocho de junio del dos mil veinte a las Doce Horas Treinta minutos que termina la sesión.



GARCIA JIMENEZ VICTOR HUGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA



GARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO
ACCIONISTA



GARCIA JIMENEZ ANA MARIA
GERENTE GENERAL SECRETARIA Y ACCIONISTA