

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TUTIVAN S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de Marzo de 2019, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas que conforman la compañía TUTIVAN S.A.; al encontrarse presente la totalidad de los accionistas, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el actual Presidente de la compañía, Señor Juan Pablo Vintimilla Vinueza, dirige la sesión y el Gerente General, Señor Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios actúa como Secretario de la Junta, quien verifica el quórum, estableciéndose que están presentes el 100% de accionistas que conforman el capital suscrito de la compañía, es decir los siguientes señores:

1. Señor **Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 799 acciones de US\$1,00 cada una;
2. Señor **Juan David Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 799 acciones de US\$1,00 cada una;
3. Señor **Juan Pablo Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 799 acciones de US\$1,00 cada una; representado por Dr. Antonio Martínez Montesinos.
4. Señor **Pedro Luis Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 799 acciones de US\$1,00 cada una;
5. Señor **Juan Pablo Vintimilla Vinueza**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 3463 acciones de US\$1,00 cada una;

El Señor Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2018.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2018.
4. Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.
5. Resolución sobre el destino de los Resultados obtenidos en el año 2018.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2018:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la operatividad de la empresa en el año 2018. Este informe es aprobado unánimemente por la Junta General de Accionistas.
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2018:** Se da lectura al Informe del Comisario, mismo que se aprueba en su totalidad.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2018:** A continuación se pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los accionistas se los aprueba sin ninguna objeción.
4. **Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración:** A continuación la Junta resuelve por unanimidad designar para Comisario de la compañía a la Ing. Bélgica Verónica Toapanta Sánchez, facultando al Gerente para la fijación de sus respectivas remuneraciones.
5. **Resolución sobre el destino de los Resultados obtenidos en el año 2018:** Por unanimidad se decide destinar las utilidades obtenidas en el año 2018 que ascienden a la suma de US\$105.491,07 de la siguiente manera:

Impuesto a la Renta	US\$1.709,58
Reserva Legal	US\$10.378,15
Resultados Acumulados	US\$93.403,34

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General - Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 13H00.

Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios
C.C. 0103581658
ACCIONISTA – GERENTE

Juan Pablo Vintimilla Vinueza
C.C. 0101139251
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Juan David Vintimilla Palacios
C.C. 0103682639
ACCIONISTA

Juan Pablo Vintimilla Palacios
C.C. 0104634548
ACCIONISTA
Representado por:
Doctor Antonio Martínez Montesinos

Pedro Luis Vintimilla Palacios
C.C. 0104023734
ACCIONISTA