

# **TUKEI S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, TUKEI S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 11h00, en las oficinas de la compañía **TUKEI S.A.**, ubicada en la avenida Primera N°106 Y Calle 17 Edificio LEB piso 1 se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la Compañía: **Poppe Fabre Ursula María con C.I.#0908356868** propietaria de cuatro mil trescientas setenta y cinco acciones y **Silva Maldonado Ernesto Francisco,** con C.I.# **0908976095** propietario de seiscientos veinticinco acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente

- 1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017.**
- 3. Conocer y aprobar el informe del Comisario, del ejercicio económico del año 2017.**

Preside la Junta, en calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Silva Maldonado Ernesto, y actúa como Secretaria la Sra. Ursula María Poppe Fabre. Consecuentemente, el Presidente de la Junta, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho por lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General e indica a la Secretaria, que dé a conocer el punto número uno del orden del día que dice:

***Cdla. Los Ceibos Avenida Primera -106 y Calle 17  
Telfs. 2003901  
Guayaquil-Ecuador***

**1) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION INICIAL Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.**

En relación al primer punto del orden del día, se presentó a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Inicial y el Estado de Resultado Integral correspondiente del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del año 2017.

Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente: **RESOLUCIÓN:** Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado a la Junta, Estado de Situación Inicial y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio fiscal de año 2017, en todas y cada una de sus partes.

Consecuentemente se da paso al segundo punto del orden del día:

**2) CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017**

En relación al segundo punto del orden del día, se presentó a los miembros de la Junta, el informe por parte del Gerente General sobre la gestión administrativa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.

Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente: **RESOLUCIÓN:** Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado a la Junta, el informe del Gerente General sobre la gestión administrativa de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2017, así como las políticas seguidas por la compañía;

A continuación, se da a conocer el punto tres del orden del día el cual expresa lo siguiente:

**3) CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL COMISARIO, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.**

A continuación, se presentó el dictamen del Comisario de la Sociedad, sobre dichos Estados Financieros, los cuales reflejan fielmente, en su opinión, la situación financiera de la Sociedad respecto al ejercicio comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en dicha fecha.

Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente: **RESOLUCIÓN:** Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado

*Cdla. Los Ceibos Avenida Primera ·106 y Calle 17  
Telfs. 2003901  
Guayaquil-Ecuador*

a la Junta, el informe del Comisario sobre las actividades de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2017, así como las políticas seguidas por la compañía.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las catorce horas con diez minutos concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes: f) **Sra. Poppe Fabre Ursula, accionista; f) Sr. Silva Maldonado Ernesto, accionista; f) Silva Maldonado Ernesto, Presidente de la Junta y Presidente de la compañía; f) Ursula Maria Poppe Fabre, Secretaria de la Junta.**



**POPPE FABRE URSULA MARIA  
ACCIONISTA / SECRETARIA**



**SILVA MALDONADO ERNESTO FRANCISCO  
ACCIONISTA / PRESIDENTE**

*Guayaquil, 13 de abril de 2018*

**Cdla. Los Ceibos Avenida Primera -106 y Calle 17  
Telfs. 2003901  
Guayaquil-Ecuador**