ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TEPMA" CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2020

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la Compañía Tepma S.A, a la junta general ordinaria de accionista, que se celebrara el día 9 de Marzo del 2020, a las 11h00 en la siguiente dirección Mapasingue Este Av. Cuarta 310 entre calle 5ta y calle 7ma, para tratar los siguientes puntos:

1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2019
2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2019
3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2019
4) Designación del Comisario de la Compañía periodo económico 2020

Actúa como el Presidente de la Junta, el Sr. Milton Alejandro Torres Rada; y, como secretario de la Junta la Sra. Elsa María Beatriz Rada Alprecht y concurre por estar expresamente citado el comisario el Sr. Jorge Luis Fuentes Lozano

La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

No.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	$ x Acción	Número de Acciones
1	MILTON ALEJANDRO TORRES RADA	ECUADOR	1	2140.00

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TEPMA" CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2020

El capital social de la compañía asciende a la suma de dos mil ochocientos dieciseis dólares de los Estados Unidos de América (USS 2816,00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 100% del capital social de la Compañía. -

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2019
2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2019
3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2019
4) Designación del Comisario de la Compañía periodo económico 2020

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General extraordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la Compañía "TEPMA" que representan US$ 2816.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS de los Estados Unidos de América), que equivalen a 2816 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente de Compañía TEPMA S.A., señor Milton Torres Rada, por el ejercicio económico 2019, sin observaciones. -

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisario la Compañía TEPMA, señor Jorge Luis Fuentes Lozano, por el ejercicio económico 2019, sin observaciones. -

TERCERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2019, sin observaciones.

CUARTO: Designar Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2020 al señor Jorge Luis Fuentes Lozano.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TEPMA" CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2020

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 12h00 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

1	MILTON ALEJANDRO TORRES RADA	

MILTON TORRES RADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
SECRETARIO DE LA JUNTA