

1 **CERTIFICACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**
2 **DE TANTER S. A.**

3
4 **Celebrada el 30 de Mayo de 2019**

5 En la ciudad de Guayaquil, hoy jueves 30 de mayo del año dos mil diecinueve, a las
6 once horas, en la sala de sesiones de la Compañía TANTER S. A., ubicada en la
7 ciudadela Naval Norte, avenida de Las Américas N° 2779, intersección Sufragio Libre y
8 manzana 12, se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la compañía TANTER S. A.,
9 la señora Alexandra Alicia Baquerizo Puga de Vásquez, en representación del señor
10 Roberto Antonio Vásquez Merizalde, propietario de 400 acciones ordinarias y
11 nominativas del valor de un dólar cada una, acciones que representan el 50 % de las
12 acciones que integran el capital social de TANTER S. A., el señor Abel Horacio Wagner
13 Alvarado, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar
14 cada una, acciones que representan el 50 % de las acciones que integran el capital social
15 de TANTER S. A., constatando con ello la presencia del 100% del capital social de TANTER
16 S. A., la Economista Ingrid Mirela Rosales Valencia, en calidad de Gerente General
17 determina que existe el quórum reglamentario, y contando con la presencia del
18 Ingeniero José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal, a continuación la Presidente
19 de la Junta señorita Lupe Alexandra Macías Ramos, declara instalada la sesión, ejerciendo
20 las funciones de Secretaria de la junta la Economista Ingrid Mirela Rosales Valencia, a
21 continuación la Presidente ordena que se proceda con la lectura completa del Orden del
22 día, el mismo que consiste en:

- 23
- 24 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
 - 25 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
 - 26 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados
27 Financieros al 31 de diciembre de 2018.
 - 28 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
 - 29 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de
30 2019.
 - 31 6.- Varios.

1 Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada uno de los puntos.

2 **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.**

3 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico
4 2018, *el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al expediente de esta acta*
5 *como anexo N° 1.*

6 **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario**

7 La Presidenta dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
8 presentado el 9 de mayo de 2019, el mismo que una vez leído, *es aprobado de común*
9 *acuerdo entre los miembros de la junta y se lo adjunta al expediente de esta acta como*
10 *anexo N° 2.*

11

12 **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al 31**
13 **de diciembre de 2018.**

14 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros correspondientes
15 al ejercicio 2018, *se resuelve por unanimidad aprobarlos, disponiendo que se los*
16 *presente al SRI y junto con la información pertinente a la Superintendencia de*
17 *Compañías, los mismos que se adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.*

18

19 **4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.**

20 En cuanto a la distribución de resultados, *se resuelve que se proceda con el pago*
21 *correspondiente a las utilidades del ejercicio 2018, acorde a lo que determina la ley.* Se
22 adjunta copia de Estado Financiero, que constará en el expediente de esta acta como
23 *anexo N° 4.*

24

25 **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2019.**

26 La Economista Ingrid Mirela Rosales Valencia, Gerente General, propone que se reelija al
27 Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua, *resolviéndose por*
28 *Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua, para que*
29 *continúe ejerciendo las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2019.*

30 **6.- Varios.**

31 No existen asuntos varios que tratar.

1 No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h25 la Presidente concede un receso para la
2 redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída íntegramente a
3 los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su aprobación en forma UNANIME
4 procediendo a firmarla. Siendo las 12h50 la Presidente declara concluida la junta.

5 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos analizados y
6 aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el expediente de esta acta en el
7 orden en que se indica al final de cada punto tratado en esta junta. Firmando para
8 constancia los asistentes y en unión de acto con el suscrito secretario.

9

10 *Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas de la*
11 *Compañía TANTER S. A., en la cual firmaron: Sr. Abel Horacio Wagner Alvarado,*
12 *Accionista, Sra. Alexandra Alicia Baquerizo Puga de Vásquez en representación del Sr.*
13 *Ab. Roberto Antonio Vásquez Merizalde, Accionista; Econ. Ingrid Mirela Rosales*
14 *Valencia, Gerente General - Secretaria, Srta. Lupe Alexandra Macías Ramos Presidente;*
15 *y Ing. José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal.*

16

17

18

Econ. Ingrid Mirela Rosales Valencia
Gerente General - Secretaria de la Junta

19

20

21

22

23

24

25

26 **Guayaquil, 30 de Mayo de 2019**

