

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TUBYTEK S.A. CELEBRADA 01 FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 01 de febrero del 2019. En las oficinas de la compañía ubicados en la CDLA. LOTIZACION INMACONSA MZ-4 SOLAR 6, CALLE QUISQUELA Y AVENIDA CASUARINA, KM 10.5 VIA A DAULE, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TUBYTEK S.A. Preside la sesión en calidad de GERENTE GENERAL el Ing. Eduardo Salazar Becker, con la concurrencia de todos los accionistas: Diana María Jalil Pérez representando 185.400 acciones, María Gabriela Jalil Pérez representando 185.400 acciones, actuando como Secretario el accionista Diana María Jalil Pérez quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constatar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López Calero, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2018, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El Gerente solicita 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

ING. EDUARDO SALAZAR BECKER
GERENTE GENERAL

DIANA JALIL PEREZ.
SECRETARIO