

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
TKVELECTROS S.A.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día Martes 20 de Noviembre del 2018, en las oficinas de Quito de la compañía TKVELECTROS S.A. ubicada en Av. Amazonas N45-36 y Estocolmo Sector El Labrador, a las 16H00, se reúnen los accionistas de TKVELECTROS S.A. conforme al art.238 de la ley de compañías. Se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía TKVELECTROS S.A. conformado por:

SONIA LUCIA RIVADENEIRA AUZ, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones con un valor nominal de un dólar USD cada uno que corresponde al cincuenta por ciento (50%) de las acciones.

PINTO TOSCANO PATRICIA ALEXANDRA, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones con un valor nominal de un dólar USD cada uno que corresponde al cincuenta por ciento (50%) de las acciones.

Preside la junta la Sra. PINTO TOSCANO PATRICIA ALEXANDRA, como presidente ad-hoc y actúa como secretario, el Gerente General de la compañía Sr. PATRICIO JACHO RIVADENEIRA. Constatando el quórum se instala la Junta General de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Justificar Presentación tardía de Estados Financieros.
- 2.-Informe Financiero.
- 3.-Informe de Gerencia.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día.

A continuación la Sra. Presidente ad-hoc, pone en consideración de la junta el primer punto del orden del día y esta resuelve por unanimidad:

Aceptar que se presenten Estados Financieros de manera Tardía debido a las modificaciones que se han hecho en el sistema contable para un mejor control de la información financiera de la Compañía TKVELECTROS S.A.

A continuación la Sra. Presidente ad-hoc, pone en consideración de la junta el segundo punto del orden del día y esta resuelve por unanimidad:

Revisado el informe financiero del año 2017 deciden aceptar el manejo financiero de la Compañía TKVELECTROS S.A.

A continuación la Sra. Presidente ad-hoc, pone en consideración de la junta el tercer punto del orden del día y esta resuelve por unanimidad:

Agradecen la labor realizada de la Gerencia por el Sr. PATRICIO JACHO RIVADENEIRA.

A continuación la Sra. Presidente ad-hoc, pone en consideración de la junta el cuarto punto del orden del día y esta resuelve por unanimidad:

La aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo.

Como no hay más puntos que tratar, la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión el secretario da lectura al acta, que la junta aprueba por unanimidad y en su totalidad, firmándola sus accionistas y sin haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 17H30.



f. PATRICIA A. PINTO T.  
C.C. 1715825210  
Presidente ad-hoc de la Junta



f. SONIA L. RIVADENEIRA A.  
C.C. 1706933098  
ACCIONISTA



f. PATRICO A. JACHO R.  
C.C.1709926461  
Secretario de la Junta



f. PATRICIA A. PINTO T.  
C.C. 1715825210  
ACCIONISTA