



TUDEDISIN

TUMBADO, DECORACIONES Y DISEÑOS DE INTERIORES

LOMAS DE LA FLORIDA MZ 854 V# 1

flormaria-plaza@hotmail.com

2148706-3147658 - 0985799389 - 0984824223

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUDEDISIN S.A CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2019.

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintiocho días del mes de Marzo del Dos Mil diecisiete, siendo las catorce horas en la oficina ubicada en Vía Perimetral Coop Enner Parrales Lomas de la Florida, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TUDEDISIN S.A** con la concurrencia de los siguientes accionistas Sr. **MANUEL MORA PLAZA** propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción, **JOSE IGNACIO MORA PLAZA** propietario 20 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción, y la señora **FLOR MARIA PLAZA YAGUAL** propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América** y resuelven por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

2.- Informe de Administradores.

Preside la sesión el Sr. **Manuel Mora Plaza** y actúa como Secretario Ad -Hoc de la Junta la señorita Jennifer Cedillo Plaza, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la Presidenta de la sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre los temas del orden del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven:

1.- Aprobar los Estados Financieros del año 2018 todas y cada una de las gestiones realizadas por parte de la Contadora, reconociendo el valor de las utilidades de años anteriores 2015, 2016 y 2017.

2.-Aprobar los informes de los Administradores.

3.- Aprobar Informe de Comisario del año 2018

Finalmente la Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan



TUDEDISIN

TUMBADO, DECORACIONES Y DISEÑOS DE INTERIORES

LOMAS DE LA FLORIDA MZ 854 V# 1

flormaria-plaza@hotmail.com

2148706-3147658 - 0985799389 - 0984824223

b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a los presentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin observación alguna que hacer, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los concurrentes en unidad de acto con suscrito Secretario que certifica con lo que concluye a las quince horas del mismo día.

