

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINAR UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUDEDISIN S.A CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2020.

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintiuno días del mes de abril, siendo las nueve horas 25 minutos en la oficina ubicada en Vía Perimetral Coop Enner Parrales Lomas de la Florida, comparecen a cumplir con la primera convocatoria La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TUDEDISIN S.A con la asistencia 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.

En esta sesión el Sr. **MANUEL EDUARDO MORA PLAZA** quien preside este acto y declara que los accionistas concurrentes representan la totalidad de las acciones del 100 % del Capital y solicita dar inicio a la presente junta, Ordinaria y Universal con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día. Según lo determina el Art. 239 de la Ley de Compañías actuará como secretario Ad-Hoc de la junta el Sr. José Ignacio Mora Plaza

1.- Conocer y resolver acerca de la memoria anual del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, los accionistas presentes indican que una vez conocido y revisado el informe del Gerente General de la compañía, La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo.

2.- Conocer y resolver acerca del Informe de Comisario de la compañía respecto a la evaluación del ejercicio económico del año 2019, los accionistas presentes indican que una vez conocido y revisado el informe anual de Comisario de la compañía, La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo.

3.- Conocer y resolver acerca del Informe de Auditoria Externa de la compañía respecto a la evaluación del ejercicio económico del año 2019, los accionistas presentes indican que una vez conocido y revisado el informe de Auditoria Externa de la compañía, La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo.

4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía y los resultados económicos del ejercicio económico del año 2019, los accionistas presentes indican que una vez conocido y analizados los Estados Financieros de la compañía, La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo.

5.-El Gerente General pasa a dar lectura y explicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019 y demuestra que la compañía ha tenido una utilidad neta de \$ 51.131,23. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el valor de las utilidades acumuladas se entregarán a los accionistas de forma progresiva de tal forma que no afecte a la liquidez de la compañía.

6.- Nombrar Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020. La Gerente General propone el nombre de Luis Alberto Mera Macias para ocupar el cargo de Comisario de la Compañía y La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, acepta esta moción y queda nombrado Luis Alberto Mera Macias como Comisario para el año 2020.

7.- Nombrar Auditor Externo para el ejercicio económico 2020. La Gerente General propone el nombre de Julio Eduardo Ramirez Romero para ocupar el cargo de Auditor Externo y La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, acepta esta moción y queda nombrado Julio Ramirez Romero como Auditor Externo para el año 2020.

Habiendo culminado el análisis de los informes presentados de la Junta, el presidente concede un receso para la redacción del acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TUDEDISIN S.A, luego de la cual se reinstala la sesión con la concurrencia de los accionistas que representan el 100 % del capital social suscrito y debidamente pagado de la compañía. El Presidente dispone que el Secretario dé lectura del Acta a los presentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificación alguna que hacer, con lo que se declara concluido el acto y clausura la sesión a las 10 horas 35 minutos del 21 de abril del 2020.

Para constancia y cumplimiento legal contenido en la convocatoria, firman la presente Acta los accionistas concurrentes, el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.



MANUEL MORA PLAZA

ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA SESION



JOSE MORA PLAZA

ACCIONISTA- SECRETARIO AD HOC



TUDEDISIN

TUMBAJO, DECORACIONES Y DISEÑO DE INTERIORES

ESTRATEGIA DE MARKETING

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

04 3148706 / 0984824223

Lista de Asistentes a la Sesión de La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TUDEDISIN S.A.**

Convocada para celebrarse en el domicilio de la compañía ubicada en Vía Perimetral Coop Enner Pinales Lomas de la Florida Mz. 854 solar 1, el día Martes 21 de abril del 2020

FLOR MARIA PLAZA YAGUAL

ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

MANUEL MORA PLAZA

ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA SESION

JOSE MORA PLAZA

ACCIONISTA- SECRETARIO AD HOC