

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEQUIRESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 6 días del mes de marzo de 2020, a las 17h00, en la oficina, ubicada en, Sauces 6 Mz 249 F 31 V 15, se reúne la junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

Conocer los resultados del ejercicio económico correspondiente al período económico del 1 de enero al 31 de diciembre 2019

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de

ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL
María Fernanda Vivar Garcés	US\$ 400.00
En representación apoderado Francisco Xavier Vivar Garcés	
Rita Amelia Vivar Garcés	
en representación apoderado Francisco Xavier Vivar Garcés	400.00
	TOTAL US\$ 800.00

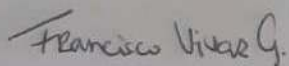
Estando presente todo el capital suscrito de la compañía, y habiendo acordado unánimemente que se celebre esta Junta General Universal Ordinaria de accionistas, se la declara instalada de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías, actuando de Presidente la Sra. Rita Elena Garcés Silva y de Secretario Ing. Augusto Vivar Vélez

ORDEN DEL DÍA

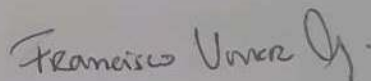
- CONOCER INFORME DE LA GERENCIA
- CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

-El Ing. Augusto Vivar Vélez, procede a la lectura del informe de la Gerencia dando a conocer a los concurrentes el resultado del ejercicio económico que en el período han arrojado una utilidad de US\$53.24. Ante lo cual, los miembros de la Junta Ordinaria de Accionistas, manifestó su aprobación a la gestión proyectando cambios en el futuro.

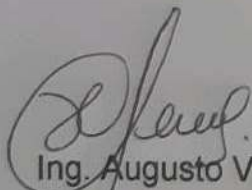
No habiendo otro asunto de tratar, se concede un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes.



Francisco Xavier Vivar Garcés

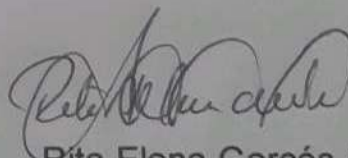


Francisco Xavier Vivar Garcés



Ing. Augusto Vivar Vélez

SECRETARIO DE LA JUNTA



Rita Elena Garcés Silva

PRESIDENTE