

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA S.A. TECNIPRODU S.A. SUELVADA EL 6 DE ABRIL DE 2020

En esta fecha, a las 9:00 horas de la noche, siendo convocante, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa S.A. TECNIPRODU S.A. SUELVADA, ubicada en la Avilés 506 y Luque, de esta ciudad de Guayaquil, con la finalidad de conocer y aprobar lo siguiente, contenido el orden del día:

1. Informe anual de actividades del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Revisar la Cuenta de Situación de los resultados de ejercicios del presente ejercicio económico

Se procede inicialmente a la designación del señor Gregorio Herrera Chávez, como secretario Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía S.A. TECNIPRODU S.A.

Una vez posesionado, el secretario procede a verificar la asistencia de los convocados, estableciendo que están presentes la señora ANGELA DE LOURDES LOPEZ MIRANDA, en representación de sus 900 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América, y la señora ANGELA DE LOURDES LOPEZ MIRANDA, en representación de sus 900 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América.

Verificada la total asistencia de los convocados, se da paso al orden del día

La señora Gerente General, ANGELA LOPEZ MIRANDA, procede a dar lectura a su informe anual de actividades de la Empresa S.A. TECNIPRODU S.A. SUELVADA.

A continuación se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y del Estado de Resultados de la Empresa S.A. TECNIPRODU S.A. SUELVADA.

deciden capitalizar las utilidades de ejercicio, en razón de que se trata de una empresa que está en sus inicios y requiere contar con recursos económicos para un mejor desenvolvimiento, dentro de sus actividades específicas

Conforme a lo establecido en el artículo 104 del Código de Comercio, en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa S.A. TECNIPRODU S.A. SUELVADA, y al haberse leído el informe anual de 2020 se procede a dar lectura al acta correspondiente, por parte del Secretario Ad-Hoc designada, la cual es aprobada por unanimidad por los Accionistas asistentes, quienes suscriben esta documento a continuación:

ÁNGELA LÓPEZ MIRANDA

Cel. 0911330123

ACCIONISTA

JENNY MIRANDA CONTRERAS

Cel. 0904558091

ACCIONISTA

CPA. Sigfredo Herrera Chávez

Cel. 0904109982

SECRETARIO AD-HOC

Ángela López Miranda

ACCIONISTA

Jenny Miranda Contreras

ACCIONISTA

