



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA TOURMARINE SA

En el Distrito Metropolitano de Quito al 01 de agosto del 2019 siendo las 12h00 se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de TOURMARINE SA, con asistencia de todos los Accionistas en las oficinas ubicadas en la Av. Colon y Amazonas, lugar y fecha convocados, así los señores Josué Israel Vallejo Herrera y la Sra. Miriam Adriana Herrera Granda, quienes resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de Junta Extraordinaria, para tratar el único punto que consta la convocatoria:

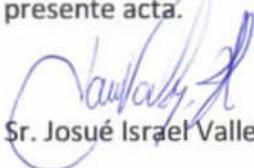
- Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al año 2017 y 2018 el Informe de gerencia y las Notas a los Estados Financieros, presentados por la Gerente General de la Compañía Sra. Adriana Herrera Granda, en funciones durante el periodo financiero contable que se informa:

Se deciden aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017 y 2018, el Informe de Gerencia, las Notas a los estados Financieros, presentados por la Gerente General de la Compañía Adriana Herrera Granda, en funciones durante el periodo financiero y contable.

Una vez aprobado el único punto del Orden del Dia la presidencia dispone se proceda a elaborar el Acta correspondiente.

Al no existir argumento en contra lo resuelto en esta Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de Tourmarine SA, se resuelve aprobar el Acta en todo su contenido por lo que se procede a firmar.

Siendo las 15H00 de la fecha indicada se da por terminada la Sesión y para constancia firma la presente acta.


Sr. Josué Israel Vallejo
Presidente


Sra. Miriam Adriana Herrera
Gerente