

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TACRIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 2 días del mes de abril de 2019, siendo las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **TACRIN S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: TACRIN S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de abril de 2019, siendo las 13h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión la Ing. Maria Auxiliadora Villamar, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Dr. Galo Cevallos Fajardo, Gerente General.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Se reúnen

Galo Cevallos Durán (33% de las acciones),
Paul Cevallos Durán (33% de las acciones),
Esteban Cevallos Durán (33% de las acciones), y
Carmen Durán Castillo (1% de las acciones)

Los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

- 1.- Lectura del informe de Gerente del año 2018 presentado por el Ing. Jose Vicente Silva Monar
- 2.- Revisión de Informe de Comisario del año 2018
- 3.- Aprobar los Estados Financieros del año 2018
- 4.- Aprobar el Informe de Auditoria presentado por los auditores Internos
- 5.- Revisión de Informe UAFE 2018, presentado por el Oficial de Cumplimiento

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone se aprueben los informes de Gerente y comisario, así como los estados financieros correspondientes al año 2018, por estar dentro de los parámetros esperados por los accionistas dentro de su situación actual.

Se revisa además el informe de auditoria presentado por los auditores externos.

Se revisa informe UAFE y se toma conocimiento de la solicitud de Información solicitada por la Superintendencia de compañías al Inicio de este año, la revisión de los formularios y del manual a aplicarse, de acuerdo a los cambios establecidos por la UAFE.

En el mes de junio se nombrará a la firma de auditores y al comisario, lo cual queda designado al Ec. Galo Cevallos Duran.


La Junta entra a considerar las propuestas y después de analizarlas, acuerda por unanimidad aprobar cada una de ellas en su orden presentado, el informe de gerente, el informe de comisario, Estados Financieros e Informes de Auditoria y de UAFE, aprobados.

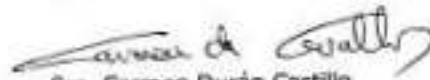
Votos a favor	800
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0


6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 13h30 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. . Se levanta la sesión a las 10h45.-



Dr. Galo Cevallos Fajardo
Gerente General Secretario


Ing. Paul Cevallos Durán
Accionista


Sra. Carmen Durán Castillo
Accionista


Sr. Galo Cevallos Durán
Accionista


Ing. Estebán Cevallos Durán
Accionista


Ing. María Auxiliadora Villamar
Presidente