

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

## *TAPIA PEREZ & ASOCIADOS S.A. TAPIASA*

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 19 de Marzo del 2019 se reunieron en el local de la sociedad sito en Vélez 205 y Chile Edificio Vivar 2do piso Oficina 21, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- 0904067253, representada por el Sra. PEREZ LANDIN FRANCISCA BALBINA titular de 400 acciones que representan el 50 % del capital social;

- 0909741894, titular de TAPIA PEREZ ROSENDO FRANCISCO titular de 400 acciones que representan el 50%. Del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta La señora **FRANCISCA BLABINA PEREZ LANDIN**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor **ROSENDO FRANCISCO TAPIA PEREZ**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 19 de Marzo. Del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación La Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2018 arrojó utilidad carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**TAPIA PEREZ ROSENDO FRANCISCO**  
ACCIONISTA  
TAPIASA  
SECRETARIO

C.I. 0909741894