



# TILACORP S.A.

CALENDA, SERVICIOS Y SOLUCIONES

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TILACORP S.A.

En el Corrán Daulé de la provincia del Guayas, a los quince días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo a las 09H00 en su sede social situada en el Corrán Daulé, Calle Laurel Avenida 2NA Intersección Juan Velasco y Juan Bautista Aguirre (junto a la Pileadora María Julia), se encuentran reunidos los Accionistas de TILACORP S.A., entre ellos, RICARDO ESTEBAN ALEAGA SANTOS con el 10% de las acciones y con el 90% de las acciones representada por RONNY XAVIER ALEAGA SANTOS, con lo que se encuentran presentes la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2018, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2018
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio 2018
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2018.

Preside la sesión el Presidente de la Junta el Sr. Aleaga Santos Ricardo Esteban y actúa como Secretario el Sr. Eddy Lorenzo Aleaga Espinoza, quien fuera convocado de forma especial e individual. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legítimamente instalada la sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes, y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2018.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario el Sr. Ing. Eddy Lorenzo Aleaga Espinoza y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 2018.-

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio al 31 de diciembre del 2018, entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por secretario en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legítimamente constituida, resuelve por unanimidad aprobar los





# TILACORP S.A.

SALAMANCA, ABOGADO Y ASOCIADOS

Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales del ejercicio 2018 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Terminada la lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los comparecientes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de TILACORP S.A., siendo la 11192.

**ING. RICARDO ALEGA SANTOS**  
ACCIONISTA

**ING. RICARDO ALEGA SANTOS**  
PRESIDENTE DE JUNTA

**ING. RONNY ALEAGA SANTOS**  
ACCIONISTA

**ING. EDDY ALEGA ESPINOZA**  
SECRETARIO

