

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General de Accionistas de TEXNOXUN S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las diez de la mañana del uno de septiembre del año dos mil diez y nueve.

Legalmente instalada según agenda aprobada para realizar el siguiente único punto.

Dar a conocer la situación de la empresa TECNOXUN S A

La junta pide nombre como presidente de la presente Sesión de Junta General de Accionista a la Sra. Verónica Bautista y como secretaria a la C.P.A. Yadira Loor Ronquillo

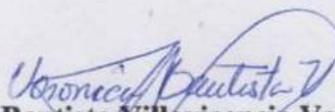
Desarrollo

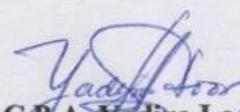
Primer punto: Revisión de movimiento 2018, este año se registró una venta por productos eléctrico, resultado de esta venta se estableció una pequeña ganancia, la cual se consideró dejarlo sin repartición para que el patrimonio vuelva a valor nominal.

Segundo punto.: Se decide no cerrar la compañía, dejar al frente a la C.P.A. Yadira Loor Ronquillo. Para que ella siga haciendo negociaciones y poder captar mercado en la línea de mantenimiento eléctrico y venta de productos eléctricos.

ACUERDA: En resumen las ganancias del año en revisión 2018 no se va a repartir y la empresa va a seguir su rumbo a cargo de la nueva representante legal. Haciendo cambios en la lista de accionista para el próximo periodo 2019

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las once y cuarenta minutos del día uno de Septiembre o del año dos mil diez y nueve.


Bautista Villavicencio Verónica Isabel
Presidente
C.C. 092061373-4


C.P.A. Yadira Loor Ronquillo
Secretario
C.C. 092061373-4