

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"TECSAPET CIA LTDA"**

En la ciudad de Fco. Orellana, en el local de la Compañía situado en las calles Quito y Yasuni, a los 12 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "TECSAPET CIA LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Gerente la Sra. Cedeño Espinoza Julia Liliana, Presidente el Sr. Javier Lara Ayala y actúa como secretaria designada por la junta la Sra. Cadena Lozano Jaqueline. Se encuentran presentes todos los accionistas, representando la totalidad del 100% del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día con el fin único de conocer el informe de Gerencia, y comisario, sobre los Estados Financieros de la Empresa del año 2018.

<b>Carrillo Humanante María Estela</b>	<b>25% ACCIONES</b>
<b>Cedeño Espinoza Julia Liliana</b>	<b>25% ACCIONES</b>
<b>Lara Ayala Edgardo Javier</b>	<b>35% ACCIONES</b>
<b>Villalba Cueva Nancy Janeth</b>	<b>15% ACCIONES</b>

**UNICO PUNTO: Informe sobre los Estados Financieros de la empresa año 2018.**

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado informe y piden a la Sra. secretaria redacte lo resuelto por la Junta General de Accionistas.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los Accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.



Lara Ayala Edgardo Javier  
Accionista – Presidente de Junta



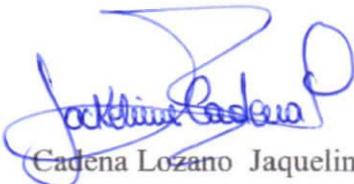
Carrillo Humanante María Estela  
Accionista



Cedeño Espinoza Julia Liliana  
Accionista -Gerente



Villalba Cueva Nancy Janeth  
Accionista



Cadena Lozano Jaqueline  
Secretaria de Junta