

LISTA DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TISSUESDALI COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito al 22 de marzo del 2019, en la oficina principal de la Empresa, situada en las calles Av.6 de Diciembre N32-441 y Shyris, se reúnen los accionistas de la compañía:

NOMBRE DEL SOCIO,	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	Porcentaje
ARMIJOS ASTUDILLO GERARDO TELESFORO	360 USD	360 USD	360	90%
ARMIJOS REYES YULIANA PAOLA	40 USD	40 USD	40	10%
TOTAL	400 USD	400 USD	400	100%

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital social de la Compañía, deciden instalarse en Junta general Extraordinaria y Universal de Socios. Actúa como Presidente Ad-Hoc designado por la junta el señor Gerardo Armijos Astudillo y como secretaria Ad-Hoc la Ingeniera Yuliana Paola Armijos Reyes.

El Presidente Ad-Hoc solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que se aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2018.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Presidente de la Junta toma la palabra, mismo que da a conocer el informe anual de actividades de Gerente General, el cual fue enviado a los socios con anticipación. Los presentes de la Junta por unanimidad mocionan la aprobación del documento, con la totalidad de votos a favor resuelven aprobar el informe.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2018.

La gerente General presenta el informe de auditoría externa preparado por el CPA. ING. **IDRIAN ESTRELLA SILVA**, una vez se ha mocionado su aprobación la Junta aprueba el informe por unanimidad y con la totalidad de votos a favor.

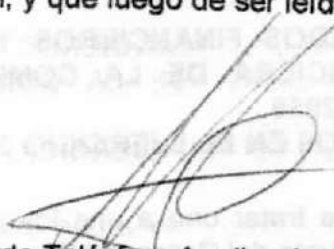
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Puesto en consideración el punto de orden, los socios por unanimidad y total de votos deciden aprobar los balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, en cumplimiento a las normativas de las NIIFs, dichos balances han sido enviados a los socios con anterioridad.

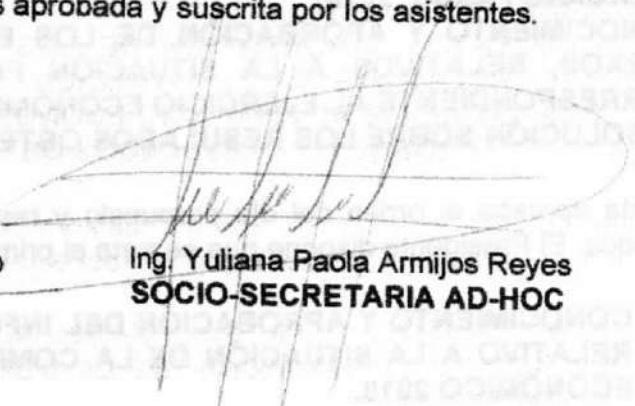
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018.

El Presidente de la Junta manifiesta que la compañía ha generado conforme se aprecia en el Estado de Resultados una utilidad neta de \$60.255,94 los cuales mociona que sean registrados en la cuenta utilidades acumuladas. Con un total de votos los presentes deciden aprobar la moción.

Por ser el único punto motivo de la convocatoria, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.



Gerardo Telésforo Armijos Astudillo
SOCIO- PRESIDENTE AD-HOC



Ing. Yuliana Paola Armijos Reyes
SOCIO-SECRETARIA AD-HOC