

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TASHLIN S.A.

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del 2019, a las 10H00, en el domicilio de la Compañía "TASHLIN S.A.", ubicada en la calle Gregorio Munga N37-12 y María Angélica Carrillo de esta ciudad se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "TASHLIN S.A."

Preside la Junta la señorita María Claudia Riascos Zambrano, en su calidad de presidente de la compañía y, como secretario actúa el señor ingeniero Julio Gustavo Riascos Riofrio. La señorita presidenta pide por Secretaría se verifique el quorum de instalación de la Junta.

El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, constatándose que se ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, 4.000 acciones iguales e indivisibles de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una o su equivalente en dólares como se detalla a continuación:

1. Ingeniero Julio Gustavo Riascos Riofrio poseedor de 3.999,00 acciones, equivalentes al 99.97% del capital social.
2. Doctor Marcelo Fernando Maldonado Vasquez poseedor de 1,00 acción, equivalente al 0.03% del capital social.

Por lo tanto está presente el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y Décimo Quinto del Estatuto social de la Institución.

La Presidencia, dispone que por secretaría se de lectura a la Agenda propuesta para la presente sesión:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
4. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre del 2018.

Los presentes por unanimidad aprueban tratar el orden del día propuesto.

La Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente de la Compañía realiza una explicación de la gestión desarrollada durante el ejercicio económico 2018.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura al informe del comisario señora Sandra Yolanda Riascos Riofrio, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2018, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.
5. Notas aclaratorias a los estados financieros.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2018.

Se da lectura al informe de Auditoría Externa emitido por AUDITRICONT CÍA. LTDA., con Ruc N° 1791982681001 y registro N° SC-RNAE-No. 568, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 11:30 horas.

M. Claudia Riascos

Srta. María Claudia Riascos Zambrano.
Presidenta

Ing. Julio Gustavo Riascos Riofrio

Ing. Julio Gustavo Riascos Riofrio
Secretario/Socio

Dr. Marcelo Fernando Maldonado Vasquez

Dr. Marcelo Fernando Maldonado Vasquez
Socio