



0000099

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “TENSAOELECTRIC CIA. LTDA.”

CELEBRADA EL 08 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las 17h00 horas, se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía TENSAOELECTRIC CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la calle Toledo N24-58 y Madrid, comercio LC2, del edificio Samaria, de esta ciudad, se reúnen los socios: El Sr. Córdor Catota Mario Fabián, el Sr. Váscenez Paucar Segundo Oswaldo y la Sra. Gámez Rojas Nila Victoria quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven que presida la sesión la Srta. Ing. Cangui Guamanzara Sara Jeaneth, Gerente General de Tensaoelectric, y como secretaria ad-hot, la señora Mercedes Pérez, por secretaria se constata la comparecencia de la totalidad de capital social, conforme lo prevén los artículos 280 y 281 de la Ley de Compañía.

A continuación toma la palabra la Srta. Ing. Cangui Guamanzara Sara Jeaneth y pone a consideración de los socios el orden del día en la presente sesión, que se limita a lo siguiente:

PUNTOS A TRATARSE:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Aceptado el orden del día; toma la palabra la Srta. Ing. Cangui Guamanzara Sara Jeaneth, quien presenta su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, y se resuelve aprobar sin modificación alguna los Balances correspondientes al año 2019.

Con lo que se da por terminada la sesión siendo las veinte horas y treinta minutos, se concede un receso para la redacción del Acta, a las veinte horas con cincuenta

00000100



minutos, se reinstala la sesión y, se da lectura al Acta y la misma queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia firman los directivos a continuación.

Cándor Catota Mario Fabián
SOCIO
C.I. 1710728757

Gámez Rojas Nila Victoria
SOCIO
C.I. 0501279459

Vásquez Paucar Segundo
SOCIO
C.I. 1712288206

Mercedes Pérez
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. 1712840238