

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía situada en la Calle La Niña E7-46 y Almagro, a las 11H se reúnen los siguientes socios de la compañía, la Sra. Sara Catalina Sosa Andino y el Sr. Juan Antonio Martínez Yáñez por sus propios y personales derechos, quienes representan el 62% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparado en lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías se instala en sesión. La preside la Sra. Sara Catalina Sosa Andino como Presidenta de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Isidro Martínez, Gerente de la Compañía.

La presidenta somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Análisis y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y sus anexos.
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias 2019
- 3) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2019.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Análisis y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y sus anexos.

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción de los mismos, estos son aprobados por unanimidad.

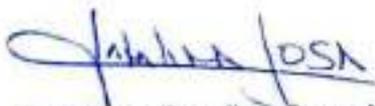
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias 2019.

Los documentos fueron analizados y aprobados por unanimidad por los miembros presentes.

- 3) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, 2019.

Se presentó el informe de Gerente, el cual fue elaborado conforme a la ley. No habiendo objeciones al mismo, se aprueba por unanimidad.

Al no existir otro punto a tratar, la presidenta dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 13h00.



Sra. Sara Catalina Sosa Andino
Presidenta de la Junta



Sr. Juan Antonio Martínez Yáñez
Socio



Sr. Isidro Antonio Martínez Sosa
Secretario

Reina Victoria N26-166 y La Niña. Telf: (593) 02-230609

Email: isidromartinezsosa@gmail.com

Quito, Ecuador.