

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TULES & NOVIAS TULNOVIAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. 12 de Octubre N24-188 y Madrid, el diecisiete de Septiembre de dos mil diez y nueve, siendo las quince horas se instalan la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TULES & NOVIAS TULNOVIAS CIA. LTDA., Preside la sesión la señora Olga Marlene Vegas Aguilar, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General de la Compañía la señora Maria Dolores Eljuri, conforme al listado de asistentes que se adjunta:

La Presidenta dispone que la Secretaria verifique la asistencia. La Secretaria informa que se encuentra presentes, en forma personal, las socias de la compañía, que representan el CIENTO por ciento (100) del capital pagado de la compañía.

SOCIOS	Capital Aportado	Número de Participaciones	Porcentaje
MARIA DOLRES ELJURI VEGAS	49.662	49.662	99,92%
OLGA MARLENE VEGAS AGUILAR	40	40	0,08%
TOTALES	49,702	49,702	100,00%

La Presidenta manifiesta que, conforme a lo que dispone el artículo del estatuto social de la compañía, existe quórum suficiente para instalar la junta, por lo que declara formalmente instalada la junta general ordinaria de socios.

La Presidenta dispone que la Secretaria elabore la lista de asistentes a esta junta; y que, una vez suscrita se incorpore como parte integrante del expediente de la presente sesión. La Secretaria procede con la elaboración de la lista de asistentes y requiere la firma de todos los presentes, a fin de incorporar dicho documento al expediente respectivo.

La Presidenta dispone que la secretaria de lectura al texto de la convocatoria. La Secretaria procede con la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente: