

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 María 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 CIEN 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:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TULES & NOVIAS TULNOVIAS CIA. LTDA.

La Presidenta de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías, las normas reglamentarias pertinentes y el Estatuto Social de la Compañía, convoca a los socios de la compañía TULES & NOVIAS TULNOVIAS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a efecto el martes 17 de Septiembre de 2019, a las 15H00, en el domicilio de la compañía situado en la Av. 12 de Octubre N24-188 y Madrid, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Los Estados Financieros, los informes del Gerente General, están a disposición de los señores socios en las oficinas de TULES & NOVIAS TULNOVIAS CIA. LTDA., para su conocimiento y estudio.

**Olga Marlene Vegas Aguilar
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**

La Presidenta dispone que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día constante en la convocatoria.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.**

La Presidenta solicita a la Secretaria que se proceda a dar lectura al informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico 2018. La presidenta de la Compañía informa a la Junta que todos estos informes han sido aprobados oportunamente por los Socios de la Compañía. Luego de algunas deliberaciones los Socios aprueban dicho informe en su totalidad, esta es aprobada por unanimidad de los votos validos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2018.

2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

La Presidenta solicita a la Secretaria que se proceda a dar lectura a los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico 2018. Una vez concluida la lectura, la Presidenta pone dichos estados financieros a consideración de los señores socios. Luego de algunas deliberaciones, el Sr. Andrés Román, mociona que dichos informes sean aprobados en su totalidad. Sometida a votación, esta es aprobada por unanimidad de votos validos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, relativos al ejercicio económico 2018.

3. Destino de la utilidad del ejerció correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

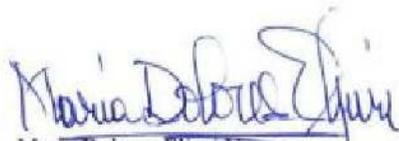
La Presidenta de la Junta da lectura la cual se propone a la Junta que de la utilidad a disposición de los socios del ejercicio 2018 que asciende a CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE Y DOS CENTAVOS (US\$4,924.21), no se distribuyan y se lo mantengan como resultado acumulado. Luego de algunas deliberaciones se somete a votación, esta es aprobada por unanimidad de votos válidos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, La Presidenta encarga a la Secretaria para que redacte el acta y conceda un receso para este fin, indicando que el expediente de esta junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Copias de nombramientos y poderes.
- b) Los Informes de Gerente General.
- c) Los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y,
- d) Copia certificada de esta acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta. La Sra. Maria Dolores Eljuri mociona que la misma sea aprobada sin observaciones. La Presidenta pone esta moción a conocimiento de la Junta. Luego de algunas deliberaciones, la misma es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con La Presidenta de la Junta y Secretaria que la certifica. Se levanta la sesión a las 16H30.

Olga Marlene Vegas Aguilar
Presidenta


Maria Dolores Eljuri Vegas
Secretaria

LISTA DE ASISTENTES

SOCIOS

FIRMAN

MARIA DOLORES ELJURI

Maria Dolores Eljuri

OLGA MARLENE VEGAS
