



Quito, Abril 1 del 2019

Señor

Alexandro Tonello Carrera

Presente.-

De mis consideraciones:

Asunto: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA"**

En cumplimiento a lo que establece el artículo 10 del estatuto de TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA., se convoca a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, que se celebrará el día 8 de abril del 2019 a las 11h00 horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte N11-01 y Mariana de Jesús, de la ciudad de Cayambe.

Los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2018
2. Conocimiento del informe de Gerencia 2018
3. Destino de las Utilidades año 2018

Adicionalmente, conforme lo señala el artículo 15 del estatuto, la "junta general, ordinaria o extraordinaria podrá instalarse en primera convocatoria con el número de socios que, como mínimo representen el 50% del capital social; y, en segunda, con cualquier número de socios. "

Atentamente,

Ing. Ximena Díaz Madera  
GERENTE GENERAL

RECIBIDO

Mina U  
8 ABRIL 2019

RECIBI  
D.C.

8 ABRIL 2019  
10:00

Recibí  
D.C.

3. ABR. 2019  
14:30

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del 2019, a las 11h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte N11-01 y Mariana de Jesús, de la ciudad de Cayambe, con la asistencia del 100% de los socios del capital suscrito y pagado, por sus propios y personales derechos y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Ingeniero David Tonello Carrera, en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Ingeniera Ximena Díaz Madera, en su calidad de Gerente General de la Compañía "Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda. "

El presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes.

**LISTA DE ASISTENTES:**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. Acción /Particip.</b>	<b>No. CEDULA</b>
TONELLO CARRERA ALEXANDRO	900.000,00	1705897765
TONELLO CARRERA DAVID	50.000,00	1706856869
TONELLO CARRERA DIEGO	50.000,00	1711529261

*David T. Carrera* *Ximena D. Madera* *AR*

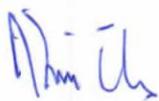


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA."  
"DE FECHA 8 DE ABRIL 2019

NOMBRE	No. CEDULA	FIRMA
TONELLO CARRERA ALEXANDRO	1705897765	<i>Alexandro Tonello</i>
TONELLO CARRERA DAVID	1706856869	<i>David</i>
TONELLO CARRERA DIEGO	1711529261	<i>Diego Tonello</i>

Certifico:

Se da por concluida esta Junta siendo las 12h30 horas.



DAVID TONELLO CARRERA

**Presidente**



DIEGO TONELLO CARRERA

**Socio**



ALEXANDRO TONELLO CARRERA

**Socio**



XIMENA DIAZ MADERA

**Secretaria**