

**ACTA JUNTA UNIVERSAL TOHIL BUSSINES IMPORTACION & COMERCIO CIA.
LTDA**

Tena, 22 de marzo de 2019.

En la ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre Provincia de Napo el día 22 de marzo de 2019, siendo las 19h00 en las oficinas de la compañía se instala la junta universal de accionistas con la finalidad de proceder a dar lectura al orden del día:

<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CARGO</u>	<u>FECH. NOMB.</u>	<u>PERIODO</u>	<u>FECHA DE REG. MERCANTIL</u>	<u>No. DE REGISTRO MERCANTIL</u>	<u>ART.</u>	<u>RL/ADM</u>
0602583841	CARRERA ROBALINO ANGEL EDUARDO	ECUADOR	GERENTE GENERAL	17/10/2012	5	21/11/2012	148	19	RL
0100892736	ENRIQUEZ CABRERA ANGEL BELARMINO	ECUADOR	PRESIDENTE	17/10/2012	5	21/11/2012	147	18	ADM

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia.
4. Lectura y aprobación del informe de comisaría.
5. Lectura y aprobación de balances del año 2018.
6. Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se constata la presencia de los socios que conforman la TOHIL BUSSINES IMPORTACION & COMERCIO CIA. LTDA., contando con el quórum reglamentario y se instala la sesión.

1. Se procede a dar lectura al informe de gerencia, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
2. Se procede a dar lectura al informe de comisaría, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
3. Se procede con la lectura de balances, los mismos que son aprobados por mayoría de votos.
4. Una vez tratado el orden del día se declara clausurada la sesión.

Atentamente,



CARRERA ROBALINO ANGEL

GERENTE GENERAL



ENRIQUEZ CABRERA ANGEL

PRESIDENTE