

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAHUANTINSUYO C.LTDA. TAHUANCOM

En la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo del año 2020, a las 09H30 de la mañana, en el domicilio de la compañía, ubicado en Pedro Moncayo 412 Y Alejo Lascano - Padre Solano, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TAHUANTINSUYO C.LTDA. TAHUANCOM**, con la asistencia de sus accionistas señores: **GERMANIA DEL CARMEN CORONEL EGUEZ** por sus propios y personales derechos propietaria de **2 ACCIONES**; **LORENA SIMONE DUEÑAS PETIT** por sus propios y personales derechos propietaria de **2 ACCIONES** y **RODRIGO DUEÑAS PETIT** por sus propios y personales derechos propietario de **396 ACCIONES**.

Previamente se verificó que los asistentes constituyen y representan la totalidad del capital suscrito pagado de la compañía compuesto de 400 acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas; y que en forma unánime decidieron instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar sobre los siguientes puntos:

- Uno)** Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019
- Dos)** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y demás documentos relativos al ejercicio económico 2019

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo la **Presidencia de Rodrigo Dueñas Petit** y se designa para que actúe como **secretaria Ad-Hoc María Cristina Coronel Eguez**, quienes estando presentes aceptan las designaciones. Una vez instalada la junta, se dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día:

El primer punto

Sobre el Informe de Gestión del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2019, se hace conocer el cumplimiento de la empresa con cada uno de los órganos de control del Estado, dicho informe que queda aprobado.

El segundo punto

Los Estados Financieros y demás documentos anexos de la compañía respecto al ejercicio fiscal terminado en diciembre 31 del año 2019.

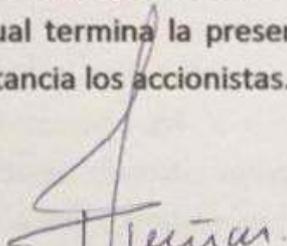
MEXCE

Se hace conocer a la Junta los informes que se detallan a continuación:

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Notas a los Estados Financieros.

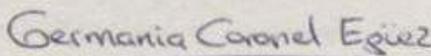
Luego de la revisión de estos documentos, la Junta resuelve aprobar por unanimidad y se autoriza para que se proceda con el respectivo registro en los entes de control.

Una vez que se han conocido y resuelto el objeto de esta junta, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de la que se reinstala la sesión, se le da lectura en alta voz al texto del acta y se aprueba, con lo cual termina la presente sesión a la 11H30 de la mañana, firmando para constancia los accionistas.


Rodrigo Dueñas Petit

C.I. 1709539165

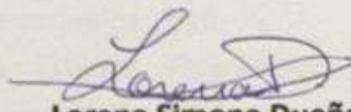
PRESIDENTE – ACCIONISTA


Germania Del Carmen Coronel Eguez

Germania Del Carmen Coronel Eguez

C.I. 1802733665

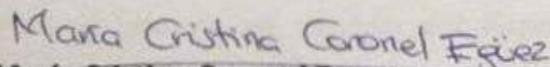
ACCIONISTA


Lorena Simone Dueñas Petit

C.I. 1714209424

ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al que me remito en caso de que sea necesario. -


María Cristina Coronel Eguez

SECRETARIO AD-HOC

