

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSTAPISAN TAPISAN SA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del 2018, siendo las 14.00 horas y treinta minutos en el las oficinas de TRANSTAPISAN, av Juan Pando se reúnen los accionistas de la compañía TAPISAN SA. Enunciando los principales accionistas el Sr Jorge Tapia Sanchez, sr Jorge Tapia Cardena, la presencia del representante legal sr Jorge Tapia Sanchez, actua como secretaria la sra Mariuxi Torres de Tapia.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de socios de acuerdo a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos.

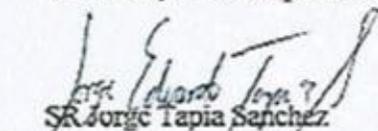
Aprobar los Estados Financieros de la compañía TAPISAN SA correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2017, y comentar la novedades que tuvo la empresa durante el año 2017.

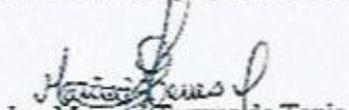
El presidente de la junta dispone que la secretaria constata el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el presidente declara instalada la junta y pasan a conocer los puntos acordado.

Los presentes en la junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017, aprobar informes de Gerente y Comisario, comentar la novedades que se presentaron durante el año 2017, ya que tuvimos que enfrentar una glosa por parte del SRI, ya que fuimos victimas de las compañías fantasma y actualmente estamos realizando un convenio de pago, después de haber leído y entregado para la revisión, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los presente quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las 15.30 pm, firma Sr Jorge Tapia Sanchez y Sra Mariuxi Torres como secretaria.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original que consta en el libro de acta de la compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil 17 de abril del 2018.


Sr. Jorge Tapia Sanchez
Gerente General


Ing. Mariuxi Torres de Tapia
Secretario