

**ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DEL BALANCE
ECONOMICO DEL EJERCICIO 2018**

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Aprobacion del Balance del ejercicio económico 2018
- 3.-Aprobacion del Informe de Gerente y Comisario
- 4.-Asuntos varios

Siendo las 09h00 del día 30 de Enero del 2019 se da inicio a la asamblea convocada para la aprobación del balance anual del ejercicio 2018.

Toma la palabra el Sr. Segundo Galarza Gerente actual, dando la bienvenida a todos los accionistas.

A continuación se da el informe del balance 2018 explicando detalladamente los movimientos financieros realizados en la compañía durante el periodo correspondiente, los mismos que son aprobados por unanimidad de la asamblea.

Luego se da a conocer el informe el Sr. Gerente durante el periodo 2018, constatando que está al día la compañía.

El Sr. Segundo Moisés Celorio Comisario, da su informe mencionando que todas las multas y sanciones están en el correcto manejo de los movimientos financieros de la Compañía sin presentar ninguna novedad.

El Sr. Carlos Pérez Presidente pide la palabra y da a conocer el informe sobre todos los movimientos y gestiones realizadas en el 2018, de todas las gestiones están conformes.

Seguidamente el Sr. Segundo Galarza expresa su sentimiento de agradecimiento a toda la asamblea por el respaldo demostrado a la gestión, proponiendo la colaboración de todo el directorio y desea los mejores augurios para este año 2019.

Siendo las 10:00 horas se da lectura a la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, aprobada lo cual los accionistas firman en unidad de acto.


SEGUNDO GALARZA

GERENTE GENERAL


MOÍSES CELORIO

COMISARIO



CARLOS PEREZ

PRESIDENTE



DAVID MOSQUERA

SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOLA GRANDE EL ARENAL
TOLGAR S.A**

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Enero del 2019 a las nueve horas, en la oficina ubicada en la Calle San Francisco y Pasaje Pozo, barrio la Tola Grande, parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, se reúnen los accionistas:

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1709110926	AGUAGALLO AGUAGALLO PEDRO ARTURO	
0201410412	AGUALONGO AGUALONGO LUIS AMADO	
1001981917	BASTIDAS VACA SIMON BOLIVAR	
1718242124	CELORIO MERA NELSON RONALDO	
1712401890	CELORIO RAMIREZ ANGEL MARIA	
1714861711	CELORIO RAMIREZ ELIAS MARCIAL	
1709350548	CELORIO RAMIREZ SEGUNDO MOISES	
1704677614	CHAMORRO RIOS CARLOS ALFONSO	
1710817253	CHIPANTIZA GALO GUILLERMO	
1706503115	CHIPANTIZA VEGA CARMEN SOLEDAD	
1714020888	FARINANGO FLORES WILSON ANIBAL	
1712763059	GALARZA GONZALEZ FREDY RAMIRO	
1704190915	GALARZA MAIQUEZ SEGUNDO VALENTIN	
1709935835	MAYANZA VALENZUELA JUAN CARLOS	
1708521644	ORTUÑO ORTUÑO ESPIRITU	
1706620711	PEREZ CADENA NORMA ERLINDA	
1704383395	PEREZ PAILLACHO CARLOS OSCAR	
1719707851	RAMIREZ RODRIGUEZ NILSON JESUS	
1103265342	ROMERO PEREZ NIXON MICHAEL	
1716509078	SALAZAR GORDILLO NESTOR VINICIO	
1716296197	SANDOVAL QUINCHIMBA DAVID ISIDRO	
1712927308	TOALOMBO AZOGUE LUIS JORGE	
1706488861	VEGA DIAZ CARLOS ENRIQUE	