

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TINASORIA S.A.

En la ciudad de Quito, oficinas ubicadas en calle Brasil N39-241 y Charles Darwin a los 29 días del mes de Marzo del 2019, se reúnen los Accionistas de la TINASORIA S.A., a las 8:30 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCION
BRITO RIESCO ANA ISABEL	155	1	19%
BRITO RIESCO DAVID DOMINGO	400	1	50%
RIESCO CASTRO MARIA DEL AMOR HERMOGO	245	1	31%
Total	800		100%

Los Accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, la señorita ANA ISABEL BRITO RIESCO y, como Secretario Ad-Hoc, el señor DAVID DOMINGO BRITO RIESCO.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

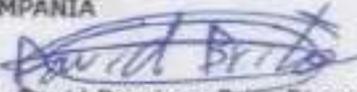
El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

Toma la palabra la señorita ANA ISABEL BRITO RIESCO, quien manifiesta a los Accionistas la necesidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria

Analizado los informes, los Accionistas los aprueban por unanimidad.

A las 10:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA


Sr. David-Domingo Brito Riesco
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA