

TECNISERVICIOS INDUSTRIALES ESMETEAM S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Sábado 11 de Enero del 2020, siendo las 19:00h, se reúnen en la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑÍA TECNISERVICIOS INDUSTRIALES ESMETEAM S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: MEDINA RODRIGUEZ MAYKA YUKIRA, propietaria de 400 acciones, de USD\$ 1,00 cada una. OBANDO CARRERA VERONICA ELEUTERIA, Propietaria de 400 acciones, de USD\$ 1,00 cada una. Lo que constituye el 100% de los accionistas y acciones de la compañía, los mismos que trataran el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum.**
- 2.- Informe del Gerente General del año 2018**
- 3.- Aprobación de Balances**

Punto Uno. - Preside la reunión la señorita, MEDINA RODRIGUEZ MAYKA YUKIRA y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora RODRIGUEZ PONCE SOFIA ALEXANDRA, la señorita presidente solicita a la secretaria la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la Junta General Universal de Accionistas. Se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Dos. - instalada la junta, toma la palabra la Gerente General de la compañía, la señorita OBANDO CARRERA VERONICA ELEUTERIA y manifiesta que la compañía solo ha generado un gasto mínimo en el periodo 2018.

Punto Tres. - En consideración de lo expuesto por la Gerente General en el punto anterior se aprueban los balances del año 2018 de la compañía, TECNISEVICIOS INDUSTRIALES ESMETEM S.A.

Acto seguido la presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por todos los socios, siendo las 19:30h, la presidenta declara terminada la sesión.

Esmeraldas, a los 11 días del mes de Enero del 2020


Medina Rodriguez Mayka Yukira
PRESIDENTE


Obando Carrera Veronica Eleuteria
GERENTE GENERAL


Rodriguez Ponce Sofia Alexandra
SECRETARIA AD-HOC