

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TEMPO SOLUCIONES DE RETAIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de Abril de 2019, a las 13h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. La Coruña E12-148 y Valladolid Edificio Galley, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores Román Eguiguren Diego Alejandro, accionista del 75% del total de las participaciones; Eguiguren Chiriboga Patricia Mónica, accionista del 25% del total de las participaciones; por lo tanto se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y sus participaciones de un valor nominal de un dólar cada una. Actuando como secretario ad-hoc el señor Román Eguiguren Diego Alejandro.

Los presentes aceptan por unanimidad y resuelven celebrar e instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2018, elaborado por el señor Román Eguiguren Diego Alejandro, en su calidad de Gerente General.
- 3.- Cesión de acciones al Señor Diego Esteban Román López y nombramiento de Gerente General y representación legal.
- 4.- Destino de la empresa.

Cumpliendo con el desarrollo del orden del Día, para el efecto el señor Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2018, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto en el orden del día, el señor Román Eguiguren Diego Alejandro, en su calidad de Gerente, da a conocer la gestión realizada y a la situación económica de la empresa TEMPO SOLUCIONES DE RETAIL CIA. LTDA., informe que es aprobado y autorizado para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

Siguiendo el tercer punto del orden de día, los socios en acuerdo deciden ceder al señor Diego Esteban Román López el 99% de las acciones, de la siguiente manera, el 74% de las acciones del socio Diego Alejandro Román Eguiguren y el 25% de las acciones de la socia Patricia Mónica Eguiguren Chiriboga.

Quedando la nueva distribución de las acciones así, señor Diego Esteban Román López el 99% de las acciones y el señor Diego Alejandro Román Eguiguren con el 1%.

Por estrategia de manejo y funcionamiento de la compañía se decide además nombrar al señor Diego Esteban Román López representante legal en calidad de Gerente General y al señor Diego Alejandro Román Eguiguren como Presidente de la empresa.

Por último, para finalizar con el orden del día, los socios en unanimidad deciden que la empresa seguirá su funcionamiento en la espera de mejorar los resultados obtenidos, se decide además que los dividendos no serán distribuidos en este periodo.

Habiéndose resuelto todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura, al efecto los socios proceden a aprobar por unanimidad, sin ninguna observación y para constancia firman en unidad de acto con el secretario ad. Hoc. que certifica, con los cuales se da por terminada la sesión, siendo las 14h00 del mismo día.



Román Eguiguren Diego Alejandro
Socio - Secretario ad-hoc



Eguiguren Chiriboga Patricia Mónica
Socia