



Guayaquil, 3 de Marzo 2019

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TURBIECSA S.A." CELEBRADA EL DÍA VIERNES 3 DE MARZO DEL 2019**

En el Cantón Guayaquil, a los 3 días del mes de Marzo del 2019, a las 13h00, en las oficinas de la compañía **Turbiecsa**. Ubicadas en la calle B # 152 y Avenida Olimpo de la ciudadela Nueva Kennedy de esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de TURBIECSA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas de la Compañía: A) **El señor JORGE BJARNE GARCIA STAEL**, propietario de UNA ACCION (1) ordinarias y nominativas; y, B) **ENERGYCONTROL S.A**, propietario de Setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas.-

<b><u>Nombre</u></b>	<b><u>Condición (principal o Suplente)</u></b>
García Stael Bjarne Jorge	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
Energycontrol S.A.	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. Jorge García Stael y como secretario (a) al Sr.(a) Ginger Denisse Cruz Yance

### **Orden del día:**

#### **1. Lectura del acta de la reunión anterior**

La secretaria Srta Ginger Denisse Cruz Yance da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

#### **2. Informe del Representante Legal**

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal y el informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa,



Correspondiente al ejercicio del año 2018, para su respectiva presentación a los organismos de control.

### 3. Lectura y Aprobación del Acta.

De acuerdo al tercer punto del orden del día de esta junta, los accionistas presentes deciden, por unanimidad la aprobación de los estados financieros y los resultados de las utilidades, esto es, después de cumplidas todas las obligaciones tributarios y laborables.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 17h00.

-----  
Presidente  
Jorge Andrés García  
C.I # 090891971-5

-----  
Gerente General  
Jorge Garcia Stael  
C.I # 1701998211

-----  
Secretaria  
Ginger Denisse Cruz Yance  
C.C# 0929514644