

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En QUITO, siendo las 10:00 horas del día 15 de Abril de 2020, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sabanilla OE1-97 Y Av. 10 de Agosto, la totalidad de accionistas de la empresa TOLKITO S.A., con la presencia del Sr.(a) Teran De Prada Silvia Del Carmen en calidad de Gerente General, y el Sr.(a) Arroba Teran Gabriela en calidad de Presidente y Accionista con la distribución accionaria que se presenta a continuación:

<b>CÉDULA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PARTICIPACION 2019</b>
1708933831	ARROBA TERAN CAROLINA CYNTHIA	40,00	5%
1711585602	ARROBA TERAN ELIZABETH VIVIANA	40,00	5%
1711585610	ARROBA TERAN GABRIELA	40,00	5%
1703770105	TERAN DE PRADA SILVIA DEL CARMEN	680,00	85%
		<b>800,00</b>	<b>100%</b>

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

### **AGENDA:**

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019:**

El Gerente General de la Compañía, realiza una explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2019. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

## **2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.**

La Administración, presenta a consideración que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 15 de Abril de 2020, los siguientes Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método directo

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la junta.

## **3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.**

La Junta General de Accionistas resuelve acumular la utilidad neta por el valor de US \$ 228,91.

Para el año 2020, TOLKITO S.A., tiene como objetivo seguir con el negocio en marcha, mantener y captar nuevos clientes mejorando su estructura para dar mejor atención

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 11h00.



Arroba Teran Gabriela

**PRESIDENTE**



Teran De Prada Silvia Del Carmen

**GERENTE GENERAL**