

# **TARSISINVEST S.A.**

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA DE 4 DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil Dieciocho, a las nueve horas, en el inmueble ubicado Avda de Las Américas Mz. 4 Solar 57 se encuentran presentes todos los accionistas **TARSISINVEST S.A.** quienes representan las **ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica:

Bastidas Toala Marco Vinicio  
Cobos León Danilo Gabriel

401 Acciones  
399 Acciones

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2018;

**Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2018;

**Cuatro.-** Incrementar al valor de la reserva legal \$1.248.81 correspondiente al porcentaje del 10% de la utilidad generada en el período 2018.

Dirige la sesión el señor **DANILO GABRIEL COBOS LEON**, y actúa como secretario el señor **MARCO VINICIO BASTIDAS TOALA**.

Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018;

**Dos.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2018;

**Tres.-** Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

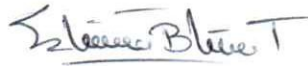
**Cuatro.-** Incrementar al valor de la reserva legal \$1.248.81 correspondiente al porcentaje del 10% de la utilidad generada en el período 2018.

## **TARSISINVEST S.A.**

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas con treinta minutos.-



.....  
**DANILO GABRIEL COBOS LEON**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



.....  
**MARCO VINICIO BASTIDAS TOALA**  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**