

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
TRIPCOMUNICACION CIA. LTDA.  
Quito, 31 de Marzo de 2020**

Siendo las 14:00 horas del martes 31 de marzo de 2020, luego de verificar la asistencia del 100% de las aportaciones del capital de la Empresa TRIPCOMUNICACION CIA. LTDA, se procede a dar inicio a la Junta General de Accionistas, en el domicilio social de la Empresa.

Los asistentes a esta Junta General de Accionistas, son los titulares de las aportaciones, es decir las Señoras Gabriela Carola Durazno Jara y Nuvia Luz Jara Valarezo.

Se nombra Secretario Adoc de la Junta General de Accionistas, a la Señora Gabriela Durazno, quien da lectura al orden del día, de la convocatoria, que es:

- Conocer cuentas, balance, e informes de Gerente General y comisario por ejercicio fiscal 2019.
- Revisar y fijar la retribución de Gerente General y Comisario;
- Resolver acerca del resultado del ejercicio fiscal 2019;
- Designar los cargos de Presidente y Gerente General para el nuevo periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.
- Varios;

La Secretaria Ad-Hoc de la Junta, procede a leer el Informe de Gerencia, que incluye estado de situación y resultados por el ejercicio 2019, y el informe de comisario, los mismos que son aprobados por la Junta de accionistas.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora Gabriela Durazno y como Comisaria la señora Nuvia Jara sin remuneración alguna por dicha labor.



De acuerdo a los principios contables se señala que el año fiscal 2019 cierra con una pérdida de USD -4.683,01. La misma que será cubierta en el ejercicio siguiente.

Toma la palabra la señora Gabriela Durazno quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. Los socios luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban.

Se designa en el cargo de Presidente a la señora Nuvia Jara Valarezo y a la señora Gabriela Durazno Jara como Gerente General para el nuevo periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sin más intervenciones de las Señoras Accionistas asistentes a esta Junta General, se da por concluida la misma siendo las 14:30 horas del mismo martes 31 de marzo de 2020.



Gabriela Durazno  
Secretaria Ad-Hoc



Gabriela Durazno  
Accionista



Nuvia Jara Valarezo  
Accionista

