

ACTA NO. 003-2019.

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALLER TAROMVE CIA. LTDA. (en adelante "la Compañía"):- En la ciudad de Azogues, el día 23 de Marzo de 2019, en el domicilio principal de la Compañía (Av. González Suárez), a las 10H00, se reúnen todos los socios de la Compañía, señores VELEZ OSCAR MARIAM ELENA, propietaria del 30% del capital; ROMO VELEZ LUIS ALBERTO, propietario del 26% del capital; MENDOZ VELEZ FRDILAN SEGUNDO, propietario del 13% del capital; MENDOZ VELEZ MIRIAM JEANINA, propietaria del 4% del capital; y ROMO VELEZ MILTON GUSTAVO, propietario del 4% del capital. Al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta establecida en el artículo 404 de la ley de Compañías y se constituye en Junta Universal de Socios, aprobando por unanimidad la siguiente agenda a ser tratada: 1.- Informe que presentará el Gerente General por el ejercicio económico 2018; 2.- Balance General de la Compañía cortado al 31 de Diciembre de 2018 y el Estado de Resultados a la misma fecha. 3.- Destino de los resultados del ejercicio 2018. Preside y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, el doctor MILTON BOLIVAR ROMO TOLEDO. 1.- Se da lectura al informe que presenta el señor Gerente General por el ejercicio económico 2018, luego de lo cual se lo aprueba por unanimidad. 2.- De inmediato se pone a consideración de los socios el balance general y el estado de resultados por el ejercicio 2018, luego de lo cual los socios lo aprueban. 3.- Se resuelve que de las utilidades disponibles del ejercicio económico 2018, luego de provisionar el 10% a reserva legal, se distribuya a los socios el remanente del resultado, el suscrito secretario, procede a elaborar el acta, luego de 10 minutos se reinstala la sesión y una vez revisada el acta transcrita, sin que exista otro asunto de tratar a las 11H00 termina la sesión, y para constancia firman los asistentes.



Dr. Milton Bolívar Romo Toledo
Representante Legal