

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TARJEAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Durán, el día 16 de abril del dos mil dieciocho, a las 15H00 horas, en el local de la Compañía situado en Lotización Ferias, Sector O, Mz. U, Solar 9, vía Durán – Tambo, de esta ciudad de Durán, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TARJEAL CIA. LTDA., que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL dólares (USD. 1,791,000.00), con la asistencia de los Señores: Rubén Ayala Rojas, Sonia Ayala Rojas y Viviana Ayala Rojas, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

- 1.- Aprobación de los Balances correspondientes al periodo 2017
- 2.- Informe Gerencial ejercicio 2017
- 3.- Aprobación del Informe del Auditor Externo, ejercicio 2017
- 4.- Distribución Dividendos

Preside la reunión el Presidente de la Compañía Sr. Paúl Ayala Rojas, actuando como Secretario el Gerente de la misma Señor Rubén Darío Ayala Rojas; quien deja constancia de haber tomado la lista de los asistentes de la reunión. El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

**PRIMERO:** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los Estados Financieros, continúa con el Informe de Gerencia e Informe de Auditoría Externa relativo al Ejercicio económico del año 2017. **SEGUNDO:** Se resuelve por unanimidad distribuir dividendos a los Socios por USD. 100.000,00 de las Utilidades del periodo 2010, a disposición de los Socios desde el 1 de Mayo del 2018.

Finalizado estos temas, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presenta por la Gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido la palabra cada uno de los socios, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía Tarjeal Cia. Ltda., por unanimidad aprueba los Estados Financieros, el Informe de Gerencia, Informe de Auditoría Externa y el monto de Distribución de Dividendos.

Por no haber otros puntos que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los Socios aprueban su texto. Siendo las 17H00 del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General Universal de Socios. Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presente en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato Legal, firman esta Acta los señores Socios, Presidente y Secretario de la Junta.

  
Sr. Paúl Ayala Rojas  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sra. Viviana Ayala Rojas  
SOCIA

  
Sr. Rubén Darío Ayala Rojas  
SOCIO SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Sra. Sonia Ayala Rojas  
SOCIA