

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Marzo del año 2019, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles AV. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edificio World Trade Center, se reúnen los señores María de Lourdes Tutiven Mendoza y, accionista y propietario de Cuatrocientos ocho acciones ordinarias, nominativa y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa Cuatrocientos ocho 00/100 dólares USA, y Julio Senefelder Pimentel Vásquez, accionista y propietario de Trescientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una, lo cual representa Trescientos noventa y dos 00/100 dólares USA, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señor Julio Senefelder Pimentel Vásquez, quien actúa como Presidente Ad- Hoc, la señora Sandra Ramírez Ochoa, actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A correspondientes al ejercicio económico 2018:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2018, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros

Tercero.- Designación del Comisario para el período 2019

Cuarto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero.- El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A

Segundo.- Toma la palabra el Accionista María de Lourdes Mendoza Arias y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A, correspondientes al 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

Tercero.- Una vez TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A correspondientes al año 2018, toma la palabra el accionista Julio Senefelder Pimentel Vásquez el que indica que durante el 2018 TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A no tuvo operaciones para este ejercicio económico.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por el accionista Julio Senefelder Pimentel Vásquez

Cuarto.- El accionista Julio Senefelder Pimentel Vásquez, propone como Comisario del 2019, CPA Sandra Ramírez Ochoa, quien tiene experiencia en esas funciones. Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presenta Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las trece horas y veinte minutos



María de Lourdes Tutiven Mendoza

CC. 0922524319

ACCIONISTA TUEVENTO-PRODUCCIONES



Julio Senefelder Pimentel Vásquez

CC. 1203962459

ACCIONISTA TUEVENTO-PRODUCCIONES



Wendy Muñiz Muñiz

CC.0941282386

Secretaria ad-hoc