

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

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, a los 30 Días del mes de Marzo del año 2020, a las trece horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Vélez y Chimborazo se reúnen los señores Lourdes Alexandra Tutiven Mendoza, accionista y propietario de cuatrocientos ocho acción ordinaria, nominativa y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa cuatrocientos 00/100 dólares USA, y Julio Senefelder Pimentel Vasquez, accionista y propietario de trecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una, lo cual representa trecientos 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 señora Lourdes Alexandra Tutiven Mendoza, quien actúa como Presidente Ad- Hoc, la señora Sandra Ramírez, 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 2019:

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2019, 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 2020

Cuarto. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero. - El Presidente dispone que por Secretaria 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 TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A

Segundo. - Toma la palabra el Accionista Lourdes Alexandra Tutiven Mendoza 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 de TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A correspondientes al 2019, 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 aprobados los Estados Financieros de TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A. correspondientes al año 2019, toma la palabra el accionista Lourdes Alexandra Tutiven Mendoza el que indica que durante el 2019 TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A. obtuvo una utilidad luego del reparto de utilidades y del impuesto de la renta causado de usd 11.495,12 durante el período del 2019

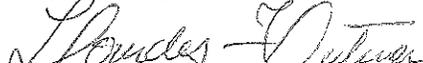
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por el accionista Lourdes Alexandra Tutiven Mendoza

Cuarto. - El accionista Lourdes Alexandra Tutiven Mendoza, propone como Comisario del 2020, CPA Mireya Montero Nazareno, 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 presente 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


Julio Senefelder Pimentel Vasquez
CC. 0905583688

Accionista TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A


Lourdes Alexandra Tutiven Mendoza
CC. 0922524319

Accionista TUEVENTO-PRODUCCIONES S.A


Sandra Ramirez Ochoa
CC.25498834
Secretaria ad-hoc