**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**"TKM CIFUENTES Y MONTENEGRO ARTE Y DEPORTE CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, catorce de abril del año dos mil diecinueve, siendo 11h30 A.M, en el domicilio de la oficina de la compañía ubicada en la calle Mallorca N24-41 y Barcelona. Una vez comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 14 del estatuto de la empresa TKM CIFUENTES Y MONTENEGRO ARTE Y DEPORTE CIA.LTDA. con la presencia de 3 accionistas mayoritarios correspondientes al 100% se instala la Junta General de Accionistas según listado adjunto para tratar los siguientes temas

**ORDEN DEL DIA:**

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2018**
3. **Informe de Gerencia**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración dela Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señora CIFUENTES MONTENEGRO ADRIANA IVONE para presentar los resultados expresados en los balances del año 2018. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 12h30, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h45 am, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

**RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. – Quito,14 de abril del 2019.- CERTIFICO. -**

CIFUENTES MONTENEGRO ADRIANA IVONE

GERENTE GENERAL

GRIJALVA CIFUENTES ADRIANA ELOISA

PRESIDENTE

GRIJALVA CIFUENTES MONICA

SOCIO