

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Cuenca, al cuarto día del mes de abril del 2019, a las 17h00 horas, en la oficina de la empresa, ubicado en la Manuel Tenorio y Aristóteles, Condominio San Pedro, se reunieron los miembros de la Junta de accionistas de Consultora TCPGPROIT Cía. Ltda., para la Junta General Universal de Socios de la Compañía.

Se establece la concurrencia de socios: Sr. Marco Paul Timbi Ulloa que representa el 50% de acciones del capital pagado y el Sr. Patricio Fernando Cevallos Jiménez que representa el 50% de acciones del capital pagado; quienes representan el ciento por ciento del capital de la empresa, preside la sesión el Presidente, Sr. Patricio Fernando Cevallos con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General extraordinaria de Socios, bajo la presidencia del Señor Gerente General Marco Paul Timbi Ulloa, actuando como secretario el Presidente el Sr. Patricio Fernando Cevallos Jiménez, además asiste la Sra. Fanny Cecilia Rocano Zúñiga Contador de la Compañía, inmediatamente Presidencia ordena la lectura del Orden del día:

1. Constatación del Quórum

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, la Presidencia declara válidamente la Junta.

2. Lectura y resolución sobre los balances financiero y económico 2018 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías)

Por parte del Contador se da lectura de los Balances Financieros y Económicos del 2018; y los resultados obtenidos en el periodo mencionado.

Siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos se RESUELVE;

- Aprobar sin observaciones el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Sin más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma. Los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las veinte horas con 30 minutos.

Srs. Socios.



MARCO PAUL TIMBI ULLOA
GERENTE GENERAL
C.I: 0103810297



FERNANDO CEVALLOS
PRESIDENTE
C.I: 0104033204