

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PRODUCTOS TUKAN INTERNACIONAL TUKANECUADOR C. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del 2019, a las catorce horas en el domicilio social de la Compañía ubicado en el Pasaje Los Cipreses No. 207 Intersección calle El Arenal, barrio Carapungo en esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la empresa **PRODUCTOS TUKAN INTERNACIONAL TUKANECUADOR C. LTDA**, Los socios señor Alberto Franco Mendieta Veintimilla, dueño de 700 participaciones de un dólar cada una, el señor Jairo Andrés Mendieta Carrillo, poseedor de 100 participaciones de un dólar cada una, el señor José Roberto Mendieta Carrillo, poseedor de 100 participaciones de un dólar cada una; y, el señor Franco Alberto Mendieta Carrillo, poseedor de 100 participaciones de un dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100,00% por ciento del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión de la Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

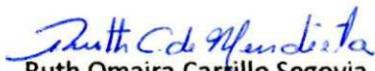
Preside la Junta General Universal de Socios, la señora Ruth Omaira Carrillo Segovia. El motivo de la convocatoria a de dicha Junta es tratar el siguiente Orden del Día, Actúa como secretario de la Junta General Universal el Gerente General.

CONVOCATORIA

- 1.- Aprobación del Informe de Gerente.**
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.,**
- 3.- Aprobación y Distribución de las Utilidades.**

1. Toma la palabra la señora Ruth Omaira Carrillo Segovia, mociona que se apruebe el Orden del Día en su totalidad, el señor Franco Alberto toma la palabra y mociona que se aprueben los informes de Gerente y los Estados Financieros en todo su contenido y además solicita considerar la sugerencia del Gerente General para la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018, se tome el 10% para Reserva Legal y el 90% restante se incremente el patrimonio de compañía en calidad de Reserva Facultativa, dicha moción aceptada y sometida a votación, dando como resultado la aprobación por unanimidad por los socios de la empresa, una vez tratados los puntos de orden, motivo de la Convocatoria, se dispone un receso de treinta minutos para la redacción del Acta respectiva, luego del tiempo de receso se da lectura del Acta a los asistentes quienes por unanimidad la aprueban y en señal de lo cual suscriben al pie de la presente.

Siendo las quince y treinta horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.
Esta se agrega al libro de Expedientes de Actas de Juntas de la empresa **PRODUCTOS TUKAN INTERNACIONAL TUKANECUADOR C. LTDA.**


Ruth Omaira Carrillo Segovia
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Alberto Franco Mendieta Veintimilla
SOCIO
Jairo Andrés Mendieta Carrillo
SOCIO
José Roberto Mendieta
SOCIO
Franco Alberto Mendieta Carrillo
SOCIO
Alberto Franco Mendieta Veintimilla
SECRETARIO – GERENTE GENERAL