

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TINSELF CIA. LTDA.

De acuerdo a convocatoria efectuada a los Socios para el día jueves 5 de abril de 2018 en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 16h00 del día, se reúne los señores accionistas de TINSELF CIA LTADA, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Julio Sáenz S6-592 y Obrero Independiente, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Aprobación del informe del Gerente General del año 2017.
- 3.- Análisis y Aprobación de todos los Estados Financieros del año 2017.
- 4.- Resoluciones

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Ángel Juvenal Feijoo Vega, como Socio de la compañía y actúa como Secretario el Señor Miguel Ángel Feijoo Romero, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El señor presidente solicita al secretario proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el Señor Miguel Ángel Feijoo Romero con el 50% de acciones y la el Señor Ángel Juvenal Feijoo Vega con el otro 50% de las acciones lo que representa el 100% del total del capital suscrito que es de \$400,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 16H40.

2.- El señor presidente solicita al secretario proceda a dar lectura al informe de Gerencia del año 2017, presentado por el Señor Miguel Ángel Feijoo Romero, Gerente General de la Compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las liberaciones del caso, los señores Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2017.

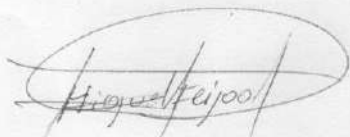
3 El señor presidente solicita a la señora Contadora de la Compañía , proceda a dar lectura y explicación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las liberaciones del caso, los señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, El estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2017.

Sin asistir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 19H15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Miguel Feijoo', enclosed within a large, hand-drawn oval.

Sr. Miguel Feijoo Romero

SOCIO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ángel Feijoo', enclosed within a large, hand-drawn oval.

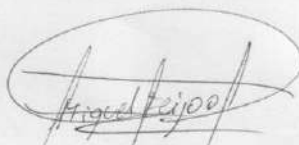
Sr. Ángel Feijoo Vega

SOCIO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ángel Feijoo', enclosed within a large, hand-drawn oval.

Sr. Ángel Feijoo Vega

PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Miguel Feijoo', enclosed within a large, hand-drawn oval.

Sr. Miguel Feijoo Romero

SECRETARIO