

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA TUQUERRES & ASOCIADOS MIKRO-NET S.A.

En la ciudad de Ibarra, el día 17 mayo del 2020, en el domicilio de la Compañía ubicado en Bario Comunidad Naranjito, calle vía Principal, a las 15:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA TUQUERRES & ASOCIADOS MIKRO-NET S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES	%
TUQUERRES IPIALES KLEVER	1500	50%
IPIALES TUQUERRES EDISON DANILO	1500	50%
TOTAL	3000.00	100%

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud; y, de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías; y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidentita solicita a la secretaria AD-HOC Sra. Mirian Julio, de lectura al orden del día, quien da cumplimiento a la disposición indicando que se ha cumplido con todos los requisitos legales de la convocatoria:

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA**
- 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;**
- 3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Terminada la lectura del orden del día, el Presidentita pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad, el segundo punto del orden del día, que corresponde a:

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El Ing. Klever Tuquerres, en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad con un voto de confianza y reconocimiento al esfuerzo desplegado en un año difícil.

El Presidentita dispone que se de lectura al segundo punto del orden del día, que corresponde a:

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, los Estados de Situación y Resultados presentados por la señora Contadora de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los cuales se proceden a analizar en concordancia con el informe de Gerencia General, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, le Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión, con la concurrencia de las mismas personas, se pone a consideración de los accionistas y es aprobada por unanimidad para constancia de todos los presentes.

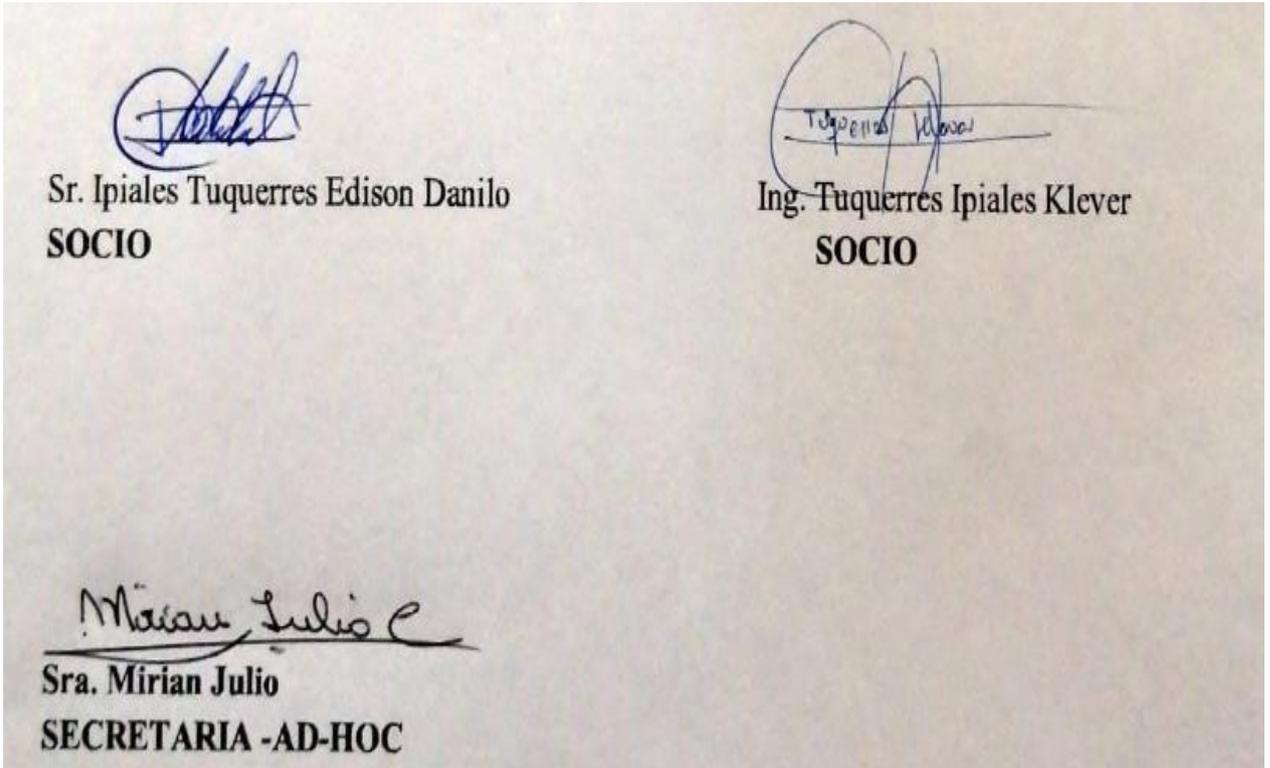
Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firma al pie de la misma.

La presente Junta concluye a las 17:30 horas del mismo día.

Para constancia firman la presente acta los socios de la compañía.

PRESIDENTE

GERENTE



Sr. Ipiales Tuquerres Edison Danilo
SOCIO

Ing. Tuquerres Ipiales Klever
SOCIO

Sra. Mirian Julio
SECRETARIA -AD-HOC