ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA CONSULTORA TG MARKETING & DESARROLLO TGGCOM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciseis días del mes de Marzo de 2020, en la Cdla Vernaza Norte Edificio Coop de taxis 9 de Abril siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Sra. Tatiana Gortaire Garces, en su calidad de Gerente General de la compañía S.A. y la Sra Mariella Garces Mayorga, en su calidad de Accionista de la compañía Consultora TG Marketing & Desarrollo TGGCOM S.A., para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Consultora TG Marketing & Desarrollo TGGCOM S.A. del periodo 2019; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Consultora TG Marketing & Desarrollo TGGCOM S.A. por el ejercicio 2019.** Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de Consultora TG Marketing & Desarrollo TGGCOM S.A. el Sr. Richard Proaño Andrade, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Ing. Diana Matamoros, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Consultora TG Marketing & Desarrollo TGGCOM S.A. por el ejercicio 2019.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que durante el periodo 2019 mucho de los negocios no se concretaron. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Consultora TG Marketing & Desarrollo TGGCOM S.A. por el ejercicio 2019.** Se designa como Comisario a la Ing. Janeth Celi Jaya. Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 15H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

Sra. Tatiana Gortaire Garces
ACCIONISTA

Sra. Mariella Garces Mayorga
ACCIONISTA

CONSULTORA TG MARKETING & DESARROLLO TGGCOM .S.A