

Manta, Abril 30 del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Empresa **TU ECOGRAFÍA TUECOGRFIA S.A.** situada en Calle 16B y Calle 17 Número 16 Diagonal al Hospital Rodríguez Zambrano, se reúnen los Accionistas señores: Cadena Ortiz Yohanna Julissa y Zambrano Valdiviezo Fabricio Fernando integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciocho.

Actúa como Presidente la Srta. Cadena Ortiz Yohanna Julissa y como Secretario el Sr. Zambrano Valdiviezo Fabricio Fernando, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por la Contadora de la empresa Ing. CPA. Nathalie Gómez Suárez, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil diecinueve y recae en la persona del Ing. CPA. Jonathan López Poveda.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Srta. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas cuarenta minutos la Srta. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma Presidente y Secretario.


Cadena Ortiz Yohanna Julissa
PRESIDENTE


Zambrano Valdiviezo Fabricio Fernando
SECRETARIO