ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA TECNISUELOSNEC CIA LTDA CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL AÑO DOSMIL DIECINUEVE

En el cantón Manta, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 15:H30, en la oficina ubicada en la Ciudadela Primero de Mayo de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA TECNISUELOSNEC CIA LTDA**

Los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2018.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia de la titular del cargo **ROSA DEIFILIA GARCIA YEPEZ** actuando como Secretaria la Gerente General señora TERESA MARIA LOOR MUÑOZ. Acto seguido el presidente le solicita al señor secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra la Presidenta de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra la señora Gerente General de la compañía señora **TERESA MARIA LOOR MUÑOZ** e informa a los presentes, que la **COMPAÑÍA TECNISUELOSNEC CIA LTDA** realizó sus actividades durante el año 2018. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2018 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

Pide la palabra al señor Comisario Eddy Espinel y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra la Presidenta y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas, quienes la suscriben en unidad de acto.

TERESA MARIA LOOR MUÑOZ
GERENTE

ROSA DEIFILIA GARCIA YEPEZ
PRESIDENTE

TERESA MARIA LOOR MUÑOZ
SECRETARIO