

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 001

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TELLO Y TELLO ASOCIADOS T&T MEDIOS S. A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:30 horas del día 5 de Febrero del año 2019.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros presentados a la Junta General de Accionistas

Se nombre como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas al señor Pablo Cesar Tello Chiquito, y Estefanía Elizabeth Torres Quinde, respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutidas y analizadas la propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar el Informe del Gerente General correspondiente a la gestión del periodo 2018.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los accionistas se ACUERDA: aprobar los informes Financieros correspondientes al periodo 2018.

Y no existiendo más puntos importantes que hacer constar ya que la empresa solo tuvo 4 meses de actividad comercial, se levanta la sesión a las 12:30 horas del día 5 de Febrero del año 2019.



ESTEFANIA ELIZABETH TORRES QUINDE

SECRETARIO AD-HOC



PABLO CESAR TELLO CHIQUITO

PRESIDENTE AD-HOC