

**ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEVENET EL
CARMEN TEVENETEC S.A.**

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del años dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio principal de **TEVENET EL CARMEN TEVENETEC S.A.**, ubicada en la calle J S13-276 y calle A

II.- ASISTENTES

Sr. Falcon Flores Edwin Vinicio
Sr. Falcon Flores Guido Neptali
Sr. Falcon Flores Henry Camilo
Sr. Falcon Flores Jovany Patricio

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sra. Mónica Luzuriaga en su calidad de Presidente y actuando como secretario ad-hoc el Sr. Jovany Patricio Falcón Flores

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. El Sr. Falcon Flores Jovany Patricio, en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de accionistas el informe de gerente al 31 de diciembre de 2018. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME DE GERENTE REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014. El Sr Falcon Flores Jovany Patricio, en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de accionistas los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2018. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TEVENET EL CARMEN TEVENETEC S.A REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Sr. Gerente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del veinte y ocho de marzo del año dos mil diecinueve, se clausura la sesión.



JOVANY PATRICIO FALCON FLORES

SECRETARIO AD-HOC



Mónica Lusuriaga Silva
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACCIONISTA