

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL PDE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAIMEC CIA LTDA CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2019.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 13 días del mes de Marzo del año 2019, a las 15h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Vía Quevedo Margen izquierdo Km 12 ½ de ésta ciudad, se reúnen las siguientes personas: el señor David Andrés Peñaherrera Muñoz por sus propios derechos, en su calidad de accionista y el señor Daniel Alexander Recalde Villalba, por sus propios derechos y en calidad de accionista **representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.**

Actúa como Presidente de la sesión el señor Daniel Alexander Recalde Villalba y como Secretario el Sr. David Andrés Peñaherrera Muñoz.

El secretario, el señor David Andrés Peñaherrera Muñoz propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre del 2019
3. Análisis de resultados.

Por estar compareciendo los accionistas que representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía TAIMEC CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

El secretario, informa que se va a proceder con la lectura correspondiente al primer punto del orden del día esto es, **"Informe del Gerente General"**.

En el informe del Gerente, se da a conocer que la Empresa TAIMEC CIA. LTDA., ha procedido a realizar una planificación previa para la consecución de objetivos en el año 2019.

Solicita la palabra el señor Daniel Alexander Recalde Villalba y manifiesta que está de acuerdo con el informe presentado por la Gerencia General e insta se siga trabajando con el mismo esfuerzo, para que el crecimiento de la compañía sea una realidad que se pueda ver reflejada año tras año, y mociona que se apruebe el mismo.

Respalda la moción el señor David Andrés Peñaherrera Muñoz y pide que se tome una resolución.

RESOLUCION:

Por unanimidad la Junta Universal aprueba el informe de Gerencia General por el periodo 2019 y se ratifica principalmente en aprobar todo lo actuado por la Presidencia y Gerencia de la Compañía durante el periodo 2019.

El señor secretario da lectura al segundo punto:

"Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre del 2019".

El señor David Andrés Peñaherrera Muñoz, informa que los Estados Financieros han estado disponibles para su revisión desde el 16 de febrero 2019. De haber alguna duda se solicite la aclaración respectiva, caso contrario se apruebe el contenido de los mismos.

El señor Daniel Alexander Recalde Villalba, toma la palabra y pone en conocimiento que sí los ha revisado detalladamente y considera su aprobación.

El Sr. David Andrés Peñaherrera Muñoz, apoya la moción presentada por el señor Daniel Alexander Recalde Villalba e informa que está de acuerdo y de no existir observaciones se pase a la respectiva Resolución.

RESOLUCION:

Los señores accionistas aprueban por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados por el periodo 2019.

Una vez que el señor secretario da lectura, los socios proceden a suscribirla, ratificando y aprobando su contenido.

La presidencia ordena que continúe con el tercer punto del orden del día.

El señor secretario dispone que se de lectura al tercer punto del orden del día:

"Análisis de resultados"

Interviene el señor Gerente General y manifiesta que siendo coherentes con el desarrollo de la Junta en su informe, solicita tomar medidas dado que el año cursado ha sido muy difícil y no se ha podido generar los resultados esperados, pero hay expectativas para poder recuperarse el próximo año.

El Señor Daniel Alexander Recalde Villalba apoya la moción presentada por el señor Gerente.

Una vez que el señor secretario da lectura a la presente acta, los socios proceden a suscribirla aprobando su contenido.



Daniel Alexander Recalde Villalba
ACCIONISTA- PRESIDENTE



David Andrés Peñaherrera Muñoz
ACCIONISTA- GERENTE