

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUCONTADOREC S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de dos mil veinte, en el local social de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Quito Distrito Metropolitano, calle 10 de Agosto, Numero: E3-07, Intersección: Orellana, siendo las 16:00 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: Ing. Diana Carolina Urgiles Guarderas, propietaria de cincuenta mil participaciones de un dólar cada una equivalentes al 50% del capital social de la compañía, Economista Fausto Rodrigo Riofrio Camacho, propietario de cincuenta mil participaciones de un dólar cada una equivalentes al 50% del capital social de la compañía.

Actúa como Presidente Economista Fausto Rodrigo Riofrio Camacho, quien consulta al Secretario Ing. Diana Carolina Urgiles Guarderas si se ha formulado la lista de asistentes en la forma prevista por la Ley y si hay quórum. El Secretario contesta indicando que se ha realizado la lista y se hallan presentes todos los accionistas de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO
DIANA CAROLINA URGILES GUARDERAS	500	50%
FAUSTO RODRIGO RIOFRIO CAMACHO	500	50%
TOTAL	1.000	100%

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Actúa como secretario de la misma Ing. Diana Carolina Urgiles Guarderas y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día:



1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

Toma la palabra Ing. Diana Carolina Urgiles Guarderas, en calidad de Gerente de la compañía y procede a dar lectura de su informe.

Una vez leído el informe y no habiendo observaciones ni inquietudes al mismo, se procede a la votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que han estado a disposición de los accionistas con anterioridad.

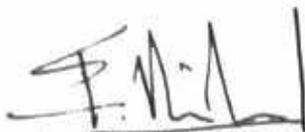
A continuación, se pasa a la votación correspondiente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad de los accionistas.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

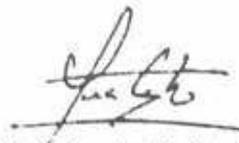
El Gerente de la compañía toma la palabra y solicita que las pérdidas del ejercicio que ascienden a \$ 37,951.06; sean compensadas con las futuras.

Al no existir otro punto que tratar, el presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del Acta; la misma que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes.

Se levanta la sesión siendo las 18h45 (Cuatro y cuarenta y cinco de la tarde).



Fausto Rodrigo Riosfrio Camacho
Presidente de la Junta

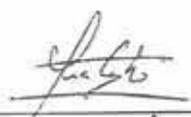
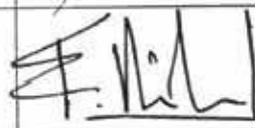


Diana Carolina Urgiles Guarderas
Secretario de la Junta
Representante Legal

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUCONTADOREC S.A.

LISTA DE ASISTENTES

27 de marzo del 2020

ACCIONISTA/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO REPRESENTANTE
DIANA CAROLINA URGILES GUARDERAS	x			
FAUSTO RODRIGO RIOFRIO CAMACHO	x			

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUCONTADOREC S.A.**

REGISTRO DE VOTACIÓN

27 de marzo del 2020

Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

ACCIONISTA/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
DIANA CAROLINA URGILES GUARDERAS	x			
FAUSTO RODRIGO RIOFRIO CAMACHO	x			

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

ACCIONISTA/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
DIANA CAROLINA URGILES GUARDERAS	x			
FAUSTO RODRIGO RIOFRIO CAMACHO	x			



3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019

ACCIONISTA/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
DIANA CAROLINA URGILES GUARDERAS	x			
FAUSTO RODRIGO RIOFRIO CAMACHO	x			



Diana Carolina Urgiles Guarderas
Firma Secretario de la Junta
Representante Legal

