

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TEAMSERCONSU S.A.

En la Ciudad de Manta, Cantón Manta, Provincia de Manabí, a los diecinueve días del mes de febrero del año 2020, siendo las 10h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía TAMSERCONSU S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 46, s/n y Calle girasoles, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2019.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019.
- 5.- Informe anual de Comisario del periodo fiscal 2019.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor García Meneses León Enrique, como Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2019.

En este punto interviene el señor Ruiz Checa José, como Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2019.

En este punto interviene el señor Ruiz Checa José, como Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2019.

En este punto interviene la señora García Velasco Ximena Rosalía, como Comisario de la compañía con la presentación de su Informe el mismo que es revisado y aprobado por sus Accionistas en forma Unánime.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 12h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Ruiz Checa José
GERENTE GENERAL



García Meneses León Enrique
PRESIDENTE