

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA  
TERCERIZADORA DE PROCESOS DE NEGOCIOS "TPN" S.A.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diez y nueve; en el local de la compañía, ubicado en la Av. Ordoñez Lazo 6-33 y Jacaranda, siendo la 09H00 se reúne los socios de la compañía atendiendo a la convocatoria efectuada de forma individual, preside la reunión la señora C.PA. Silvia Vanegas Pesántez y actúa como secretaria la Ing. Yesenia Guillen luego de cumplir con lo requerido y al estar presente el 99% del capital social deciden constituirse en Junta General.

Los socios solicitan a la CPA Silvia del Rocío Vanegas Pesantez que presida la reunión de Junta General la misma que acepta e inmediatamente pide a la Ing. Yesenia Guillen Morales quien actúa de secretaria de lectura del orden del día, la Ing. Guillen da lectura al mismo, indicando que se trataran los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros;
4. Nombramiento de Presidente;
5. Nombramiento de Gerente.

La Ing. Guillen pide proceder con el primer punto, **Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General**. La CPA Silvia Vanegas da lectura a su informe y en lo relevante señala que pese a la crisis económica que atraviesa el país se han logrado mantener e incrementar el número de clientes, además agrega que en el ejercicio económico 2018 los resultados se ha mantenido y se espera incrementar el número de clientes.

La Ing. Guillen felicita a la administración por los esfuerzos realizados en medio de la crisis y consulta a los socios sobre el informe presentado; al no haber observaciones este es aprobado por unanimidad.

A continuación la Secretaria pide se proceda con el segundo punto del orden del día conocimiento y resolución sobre el **Informe del Comisario**.

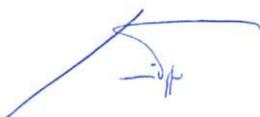
Se da lectura al informe de la CPA Sandra Vanegas y los socios manifiestan que el mismo se ajusta a la realidad de las cifras y hechos ocurridos por lo que a más de dejar constancia en actas el agradecimiento por las labores desempeñadas por la CPA Sandra Vanegas se aprueba sin observaciones el informe.

La Ing. Guillen pide se proceda con el tercer punto del orden del día **Conocimiento y aprobación de los estados financieros**. La Gerente da lectura rubro por rubro a los estados financieros y pone en consideración de los socios la Secretaria felicita a la Gerencia por su gestión y le augura éxitos para el nuevo periodo. Finalmente los socios aprueban los estados financieros sin observaciones.

La Presidente de la Junta solicita se pase a tratar el cuarto punto del orden del día, **Nombramiento de Presidente**, luego de las deliberaciones los socios aprueban por unanimidad que la nueva Presidente sea la CPA Sandra Paola Vanegas Pesantez.

Finalmente, al tratar el quinto punto del orden del día los socios deciden designar como **Gerente de la empresa** para el ejercicio económico 2019 a la CPA Silvia Vanegas por su acertada gestión en la Administración de la Empresa.

Sin otro punto que tratar siendo las 10H30, la Presidencia declara concluida la junta y para constancia firman: la Presidente de la Junta y la Secretaria de la Junta.



C.P.A. Silvia Vanegas P.  
**PRESIDENTE**



Ing. CBA Yesenia Guillen M.  
**SECRETARIA**