

**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 ocho días del mes de mayo del dos mil veinte; a través de la reunión virtual por medio de zomm y siendo las 08H00 se reúnen los socios de la compañía, la señora C.PA. Silvia Vanegas Pesántez y actúa como secretaria la CPA. Gladys Castillo al estar presente el 99% del capital social deciden constituirse en Junta General.

Los presentes solicitan a la CPA. Silvia Vanegas que presida la reunión de Junta General la mismo que acepta e inmediatamente pide a la Sra. Gladys Castillo que actúe de secretaria y de lectura del orden del día, la Sra. Castillo 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

La CPA. Silvia Vanegas 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 han tratado de mantenerse y cumplir con sus objetivos, además agrega que en el ejercicio económico 2019 los resultados no han sido muy favorable para la organización, pero se espera incrementar el número de clientes, para el próximo año.

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. Paola Moyano 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. Paola Moyano se aprueba sin observaciones el informe.

La Ing. Silvia Vanegas 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 , los mismos que APRUEBAN los balances y estados financieros de la empresa TPN S.A. correspondientes al año 2019.

Sin otro punto que tratar siendo las 08H30, la Gerente declara concluida la junta y para constancia firman: la Secretaria y las socias de la compañía.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gladys Castillo', with a long horizontal stroke extending to the left.

CPA. Gladys Castillo
SECRETARIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Silvia Vanegas P.', with a long horizontal stroke extending to the right.

C.P. Silvia Vanegas P.
GERENTE GENERAL