

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca siendo las 14:00 pm del día 14 de marzo del año 2020, en el domicilio principal de la compañía **"TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA."**, ubicado en la ciudad de Santa Isabel, Marginal Río Jubones S/N; se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA."** los señores Rodas Tirado Angel Rodolfo propietario de 225 participaciones que representan el 50% del capital social y el señor Yanez Aldaz Gorky Byron propietario de 225 participaciones que representan el 50% del capital social. Bajo la presidencia de Yanez Aldaz Gorky Byron y actúa en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Rodas Tirado Angel Rodolfo.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **"TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA."**, es de USD \$450,00. Los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.

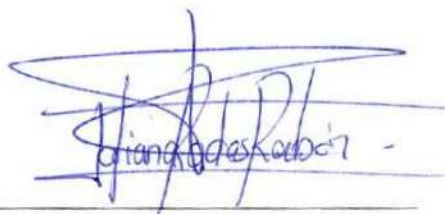
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019.

Siendo las 15:15 pm, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 15:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el presidente y secretario ad-hoc, que certifican.



Yanez Aldaz Gorky byron
C.I. 0106424153
Presidente



Rodas Reiban Tatiana Katherine
C.I. 0302018643
Gerente



Rodas Tirado Angel Rodolfo
C.I. 0102044286
Secretario