

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"TENEDORA DE ACCIONES" "INVERSIONES TD" "TD" CIA.LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10H00, en la Av. Pedro Vicente Maldonado S11-122 y Miguel Carrión en el Centro Comercial Ciudad Comercial El Recreo, se reúnen, la totalidad de los socios de la compañía "TENEDORA DE ACCIONES" "INVERSIONES TD" "TD" CIA.LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

Socio	Nacionalidad	Participaciones	Capital pagado	Porcentaje
Maria Bárbara Córdova Mancheno	Ecuatoriana	909.476	\$909.476,00	28.15%
Diego Fernando Terán Dammer	Ecuatoriana	646.588	\$646.588,00	20.01%
Juan Xavier Terán Mancheno	Ecuatoriana	1'674.736	\$1'674.736,00	51.84%
Total		3'230.800	\$3'230.800,00	100%

Preside la sesión el Sr. Diego Fernando Terán Dammer, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. Oliver Stagg Terán, en su calidad de Gerente General y, por ende, Representante Legal de la compañía.

Al encontrarse la totalidad del capital pagado, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, sin necesidad de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento del informe anual del Gerente General por el periodo 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo por el ejercicio económico 2019.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

Una vez aprobado el orden del día, se procede a tratar uno por uno los mencionados puntos:

1. **Conocimiento y aprobación del balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019.**

El Presidente pone en conocimiento de los socios el Balance de la compañía para el ejercicio económico 2019, así como el estado de pérdidas y ganancias del mismo año.

Una vez analizados ambos documentos por la Junta, así como las cifras reflejadas, se decide de forma unánime su aprobación.

2. Conocimiento del informe anual del Gerente General por el periodo 2019.

Toma la palabra el Sr. Oliver Stagg Terán, en calidad de Gerente General de la Compañía, y da lectura al informe por el realizado de su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2019. El mencionado informe se adjunta a la presente acta.

Luego de un breve intercambio de palabras entre los socios, y de ciertas preguntas realizadas al Gerente General, la Junta da por conocido el Informe de Gerente del ejercicio económico 2019, y da paso al siguiente punto del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo por el ejercicio económico 2019.

El Presidente procede a dar lectura al informe de auditoría externa elaborado por el CPA César Maldonado, quien fuere el auditor externo designado para el ejercicio fiscal 2019.

En opinión del Auditor Externo, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera y patrimonial de "TENEDORA DE ACCIONES" "INVERSIONES TD" "TD" CIA.LTDA., al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera para Pymes aplicables en la república del Ecuador (NIIF PYMES).

Dando por conocido el informe de auditoría externa, la Junta de forma unánime lo aprueba y procede a tratar el siguiente punto del orden del día.

El mencionado informe se adjunta a la presente acta.

4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

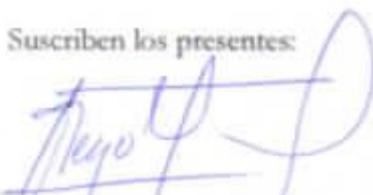
Toma la palabra el socio Juan Javier Terán, quien propone que la Junta autorice al Gerente General de la compañía para que este contrate al Auditor Externo del ejercicio económico 2020, y a la vez, para que fije sus honorarios.

La Junta delibera y posteriormente decide de forma unánime autorizar al Gerente General de la compañía para que este contrate al Auditor Externo del ejercicio económico 2020, y para que fije sus honorarios.

Habiéndose tratado el orden del día propuesto en su totalidad, la Presidencia ordena un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que posterior a ello fue leída y aprobada por unanimidad.

Siendo las 11H30, se declara terminada la sesión.

Suscriben los presentes:



Diego Fernando Terán Dammer
C.C. 170232127-2
PRESIDENTE/SOCIO



Oliver Stagg Terán
C.C. 170852906-8
GERENTE GENERAL



María Bárbara Córdova Mancheno
C.C. 171212960-8
SOCIA



Juan Xavier Terán Mancheno
C.C. 171634962-4
SOCIO