# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TAMVILLA S.A." CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2019.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Jacinto de la Cueva 240 y Av. Brasil siendo las catorce horas, se reúnen las siguientes personas: Sra. Gloria Leonor Cárdenas Uribe, Sra. María Cristina Villaquirán Cárdenas, representa el 100% del Capital Social deciden constituirse en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1) Aprobar el Informe Económico del año 2.018
2) Aprobar Informe de Comisario del año 2.018
3) Designar Comisario para el ejercicio 2.019

Preside la Junta el Sr. Eduardo Villaquirán Cárdenas, y actúa como Secretario la Sra. Gloria Leonor Cárdenas Uribe, se procede a dar lectura el orden del día; primer punto:

## 1.- APROBAR EL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La Gerente General, presenta los Estados Financieros con sus respectivos anexos de cuentas entregando los informes de Gerencia.

Los socios después de analizar la información financiera, se somete a votación, se abstiene el Gerente, los accionistas en forma unánime aprueban el Informe Económico.

## 2.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018.

El Comisario, presenta a la Junta de Accionistas, el informe de su revisión de los Estados Financieros y los documentos societarios de la empresa.

Los socios después de analizar el informe del Comisario, se someten a votación, los accionistas en forma unánime aprueban el Informe.

3.- DESIGNACION DE COMISARIO PERIODO 2.019

En forma unánime la Junta designa Comisario al Ing. Fernando Tarapués C. para el ejercicio económico del 2.019.

Habiéndose tratado los puntos de orden del dia, siendo las quince horas se da por terminada la Junta. El Secretario solicita quince minutos de receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por los presentes.

Eduardo Villaquirán Cárdenas.
Presidente

Gloria Leonor Cárdenas Uribe
Gerente General-Secretario

Accionistas

Sra. Gloria Leonor Cárdenas Uribe
CI. 170002612-1

Sra. Maria Cristina Villaquiran Cárdenas.
CI. 1704523180