

TURISMO, GESTIÓN Y AMBIENTE TGA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el 14 de enero del 2019, a las 11:15 PM horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Av. Naciones Unidas E-1084 y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes socios de la compañía TURISMO, GESTIÓN Y AMBIENTE TGA S.A

Por hallarse representada la mayoría de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar la siguiente agenda:

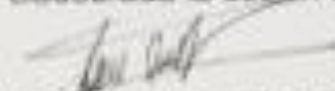
- Revisar los balances y estados financieros correspondientes al año 2018.

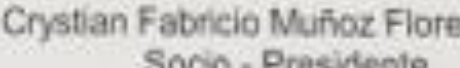
Por decisión de los presentes, Preside su titular la sesión el Sr. Crystian Fabricio Muñoz Flores, y, actúa como Secretaria, la Sra. Gerente, Karen Stephanie Pino Vergara. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la mayoría y la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios, y dispone que se proceda a conocer el punto del orden del acordado:

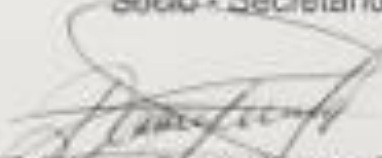
- Dar la aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al periodo del 2018.

La junta general de socios por unanimidad resuelve aprobar los balances y estados financieros los cuales se revisaron detenidamente y sin haber ningún particular o anomalía.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 13:35 horas.


Karen Stephanie Pino Vergara
Socio - Secretario


Crystian Fabricio Muñoz Flores
Socio - Presidente


Crístian Daniel Yépez Reyes
Secretario AD-HOC