

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la
Compañía "1000TIÑOYHNOS C.A."**

En la Ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, a las 18:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en el KM 75 vía Molleturo Puerto Inca S/N, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la "1000TIÑOYHNOS C.A.", los accionistas:

Nº	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0105948863	CEDULA	AUCAPIÑA ZHIZHPON ANGEL MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.55%
2	0105190961	CEDULA	BERMEO PUIN FERNANDO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.55%
3	1716636285	CEDULA	CHIRIBOGA CASTRO IVONNE LORENA	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.55%
4	0101306678	CEDULA	GORDILLO SISALIMA PIEDAD BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11%
5	0102619632	CEDULA	GUAMAN GUEVARA ERNESTO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	295.00	32.78%
6	0102349669	CEDULA	GUAMAN GUEVARA JAIME RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	300.00	33.33%
7	0102500535	CEDULA	GUAMAN GUEVARA MILTON FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	264.00	29.33%
8	0104337456	CEDULA	GUTAMA VASQUEZ JHON STALIN	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.55%
9	0105820039	CEDULA	JESSICA CATALINA TENECELA BERMEO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.55%
10	1312766122	CEDULA	MUÑOZ MOREIRA RAMON ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.55%
11	0104062609	CEDULA	QUEZADA OCHOA DIANA ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.55%
12	0107260606	CEDULA	SUQUILANDA PUCHAICELA MARIA ERSILIA	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.55%
						900.00	100.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de "1000TIÑOYHNOS C.A.", es de USD \$900.00.

Bajo la presidencia de Ortiz Reinoso Juana Rosario, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el Sr. Aucapiña Zhizhpon Angel Mauricio, los accionistas 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 de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

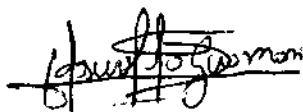
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

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.

Siendo las 19:15, 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 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



GUAMAN GUEVARA ERNESTO OSWALDO

CI: 0102619632

PRESIDENTE



AUCAPIÑA ZHIZHPON ANGEL MAURICIO

CI: 0105948863

SECRETARIO