

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TEVIMA CIA. LTDA**

En el cantón Loja, Provincia de Loja a los veintinueve días del mes de agosto del año del año dos mil diecinueve a las quince horas (16H00), en el local social del Consorcio Villonaco y Asociados, ubicada en la Avda. Orillas del Zamora y Segundo Puertas Moreno, Esquina se reúnen los socios de la Compañía ;1) **Julio Alberto Tenorio Córdova, Gerente General de TEVICOR Y CIA** propietaria de MIL (1000) participaciones de 1.00 DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada uno, que posee en el capital suscrito de la compañía y representa el 50% del total de participaciones; 2) **MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO**, Representante de MAUFRA CIA. LTDA, propietario de MIL PARTICIPACIONES (1000) de 1.00 DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que posee en el capital suscrito de la compañía y representa el 50% del total de participaciones. Al efecto se hace constar lo siguiente: **UNO DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de socios de la compañía TEVIMA CIA LTDA, conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. **DOS SECRETARIA AD HOC.** Actúa como Secretaria Ad hoc de la presente Junta **MONICA ALEXANDRA VITERI RODRIGUEZ.** **TRES.- ORDEN DEL DIA:** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta Universal de Socios acordada se conozcan los siguientes puntos del orden del día:

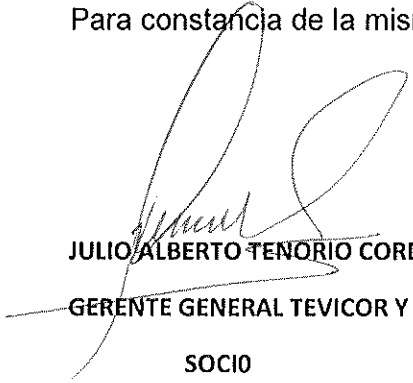
- a) Aprobar los Estados financieros de los ejercicios fiscales 2017 y 2018
- b) Clausura

TRES PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: La presente Junta General de Socios es presidida por MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO; la secretaria de la junta procede a formar la lista de asistentes fundamentándose en el libro de participaciones y socios de la compañía, estableciéndose que se encuentra presente la totalidad de los socios por lo tanto existe el quorum establecido en la Ley, por lo que se procede a declarar constituida la presente Junta General Universal.

- a) **CUATRO ANALISIS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** El señor MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO solicita que se trate el primer punto del orden del día, esto es, aprobación de los Estados Financieros de los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de la Inmobiliaria TEVIMA CIA. LTDA. Al efecto los socios deliberan y aprobar los Estados Financieros de los mencionados ejercicios fiscales y se autoriza a la Contadora de la empresa a la presentación de los mismos en el organismo de Control pertinente, a fin de poder obtener el CCO requerido para la reactivación de la Inmobiliaria.
- b. **Clausura** No habiendo otro punto que tratar, los socios disponen la clausura y el señor MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quorum que se

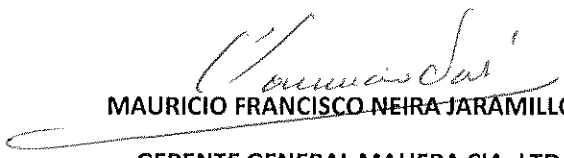
dio inicio a la misma se da lectura del Acta, la que fue aprobada por los socios por unanimidad sin observación alguna por hacer. Finalmente se agradece la presencia de los asistentes y se declara terminada la Junta, siendo las diecisiete horas con cinco minutos.

Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.



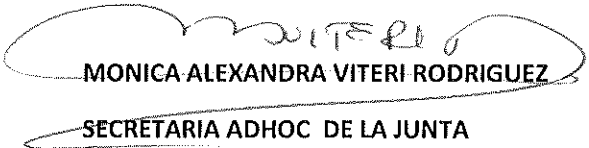
JULIO ALBERTO TENORIO CORDOVA
GERENTE GENERAL TEVICOR Y CIA.

SOCIO



MAURICIO FRANCISCO NEIRA JARAMILLO
GERENTE GENERAL MAUFRA CIA. LTDA

SOCIO



MONICA ALEXANDRA VITERI RODRIGUEZ
SECRETARIA ADHOC DE LA JUNTA