

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TONERPLUSS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2019, a las 15H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle Línea Férrea E1-70 y Miguel Ángel Cazares, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TONERPLUSS S.A., previamente convocada por el Sr. Gerente General ERICK DAVID MATANGO LISINTUÑA, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

LUIS EFRAIN QUISHPE VICHISELA, con 792 acciones de un dólar cada una.
ERICK DAVID MATANGO LISINTUÑA con 8 acciones de un dólar cada una.

El Sr. Gerente General actuara como SECRETARIO AD-HOC la misma que procede con la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.
3. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El accionista de conformidad a lo establecido en el estatuto solicita al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2018. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y resultados obtenidos por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. El señor accionista está de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueba por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

2. De la misma forma el señor accionista solicita al señor Gerente el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2018, el Señor ERICK DAVID MATANGO LISINTUÑA gerente general de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la junta. El informe es aprobado por unanimidad de la señora accionista.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Gerente General concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de la señora Accionista. El Señor Gerente levanta la sesión a las 17h50.

ERICK DAVID MATANGO LISINTUÑA
SECRETARIO AD-HOC

LUIS EFRAIN QUISHPE VICHISELA
SOCIO