

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
PRODUCTORA Y EXPORTADORA TIKABAMBA S.A.

En la Parroquia de Lincan, Cantón Riobamba, al día 30 de Julio del 2020 siendo las 10:00am se reúnen los señores accionistas de PRODUCTORA Y EXPORTADORA TIKABAMBA S.A., de acuerdo a la siguiente composición:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO(USD)	NUMERO DE ACCIONES
COBO CALLEJAS DANIELA ISABEL	432	432
LARREA PORTALANZA GUSTAVO RICARDO	372	372
MARTINEZ GIRALDO MONICA MARIA	396	396
TOTAL	1200	1200

Encontrándose el 100% del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, de tal forma deciden tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019**
2. **Lectura y aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019**
3. **Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019**
4. **Designación del Comisario Principal**
5. **Aprobación del acta Junta General Ordinaria Universal.**

Por decisión de los presentes es designada como secretario el Sr. Gustavo Ricardo Larrea Portalanza y como Presidenta la Sra. Daniela Isabel Cobo Callejas.

La Sra. Presidenta declara formalmente instalada la junta y dispone que se empiece a tratar el orden del día.

1. **Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019**

Se da lectura del informe de comisario, detallando las novedades económicas y administrativas de la empresa.

Después de las normales deliberaciones, la Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe de Comisario.

2. **Lectura y aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019**

Se procede con la lectura del Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019, luego de varias consultas y el análisis correspondiente, la Junta general aprueba unánimemente el Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico

2019.

3. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2019

El señor Juan José Albuja en calidad de Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2019, la junta aprueba por unanimidad el informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.

4. Designación del Comisario Principal

Se deja a criterio de la Gerencia para la contratación del Comisario Principal.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales se instaló la Junta General, la Sra. Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Siendo las 11:00am, la Sra. Presidenta levanta la Junta conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.



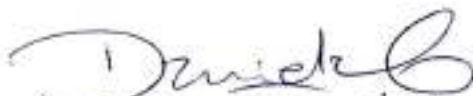
Daniela Isabel Cobo Callejas

PRESIDENTE DE LA JUNTA



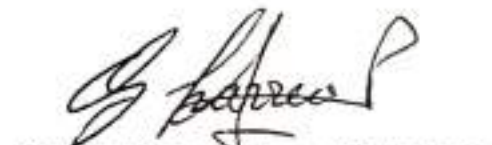
Gustavo Ricardo Larrea Portalanza

SECRETARIO DE LA JUNTA



Daniela Isabel Cobo Callejas

ACCIONISTA



Gustavo Ricardo Larrea Portalanza

ACCIONISTA



Mónica María Martínez Giraldo

ACCIONISTA