

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA Y FABRICANTE DE CAUCHO Y PRODUCTOS DE ACCESIBILIDAD
TACTIL-EC S.A**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2020, a las 15:00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Miguel Zambrano N54-20, se constituye la junta general de socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de esta reunión; actúa la Sra. Nuñez Arostegui Esthela del Rosario y la Sra. Jarrin Nuñez Sandy Alejandra como presidente y secretario de esta junta respectivamente.

Asisten a esta junta;

No CEDULA	NOMBRE	APORTE
1715463301	JARRIN NUÑEZ GEOVANNY FRANCISCO	42.75%
1715463442	JARRIN NUÑEZ SANDY ALEJANDRA	12.50%
1707344063	NUÑEZ AROSTEGUI ESTHELA DEL ROSARIO	44.75%
		100%

Una vez comprobada la existencia, que constituyen la totalidad del capital social, el presidente instala la junta general con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del gerente general del ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2019.

PUNTO 1.- Lectura y aprobación del informe de gerencia general del ejercicio económico 2019.

El señor presidente da paso al primer punto del orden del día, lectura y aprobación del "Informe del Gerente General".

Por su parte el gerente general da lectura al informe respecto a la gestión realizada por la compañía bajo su gerencia, en el transcurso del año 2019.

RESOLUCIÓN No. 1

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad el Informe del Gerente.

PUNTO 2.- Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2019.

El señor presidente pone también a consideración el segundo punto del orden del día aprobación de los estados financieros que anticipadamente habían sido entregados a todos y cada uno de los socios.

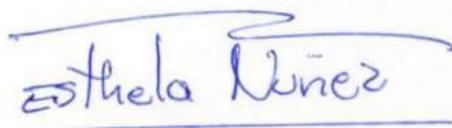
RESOLUCION No. 2

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad los estados financieros 2019.

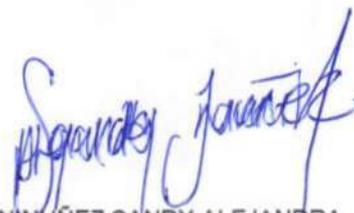
Sin otro punto que tratar el presidente otorga un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual esta es leída y aprobada por los socios.

Siendo las 16h45 se levanta la junta.

Para constancia y fe de lo resuelto firme los socios.



NUÑEZ AROSTEGUI ESTHELA DEL ROSARIO
Presidenta de la Junta de Socios



JARRIN NUÑEZ SANDY ALEJANDRA
Secretaria de la Junta de Socios



JARRIN NUÑEZ GEOVANNY FRANCISCO
Socio