

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRISQUEL CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2019, en el local social de la Empresa ubicada en la Calle Abraham Lincoln N 26-25 y Av. 12 de Octubre de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía TRISQUEL CONSULTORES CIA. LTDA.

Se encuentran presentes los accionistas:

- La señora GUERRERO HINOJOSA ANA BELÉN, por sus propios y personales derechos propietaria del 66%.
- El señor GUERRERO HINOJOSA BYRON ANDRÉS, por sus propios y personales derechos propietario del 34%.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor MARCO VINICIO MONCAYO MIÑO, como presidente de la Junta y como secretario el señor GUERRERO HINOJOSA BYRON ANDRÉS, los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

- Informe de Gerente General.
- Aprobación de **Balances y Estados Financiero 2018.**

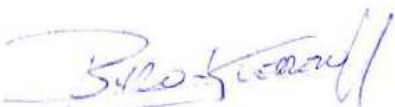
Abre la sesión el Sr. Gerente General quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo, da lectura a su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se le aprueba.

Se pasa al segundo orden del día que es la aprobación a los balances de los Estados Financieros.

El contador señor Andrés Fabián Andrade Fernández de la empresa presenta los balances y estados financieros, los mismos que se ponen en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y los accionistas se ponen en consideración de la junta y son aceptados por unanimidad.

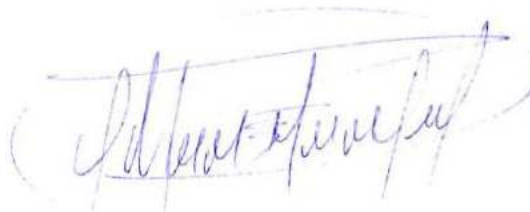
Se encarga al Gerente para que presente todos los documentos a la Superintendencia de Compañías, se termina la reunión y firman en conjunto.

ACCIONISTAS



GUERRERO HINOJOSA BYRON ANDRÉS

Gerente



MARCO VINICIO MONCAYO MIÑO

Presidente



GUERRERO HINOJOSA ANA BELÉN

Accionista