ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TOTAL PROFESSIONAL SA.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete dias del mes de abril del 2020, a las 17h00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av Amazonas y Buganvillas, Edificio Antizana1 sexto piso, de esta ciudad, renunciando a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 238 de la ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía TOTAL PROFESSIONAL SA. los señores Cobo Moreira Josselin Victoria, Moreira Moreira Tavita Unices , , con lo cual se encuentra presente del ciento por ciento del capital suscrito de la compañía Consecuentemente, renunciando a la convocatoria de acuerdo al ART. 238 de la Ley de Compañías, y al tenor de lo dispuesto en los artículos 230 y siguientes de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal ordinaria de accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del dia:

1. Conocer y aprobar Balance de la Sociedad y Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Preside esta reunión la señora Cobo Moreira Josselin Victoria y actúa como secretaria la señora Moreira Moreira Tavita Unices .

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DÍA.

Enseguida, como primer punto del orden del día, la Junta conoce el Informe, correspondiente a los Resultados y los Estados Financieros del año 2019, emitido por el Gerente General, la señora Cobo Moreira Josselin Victoria el cual fue entregado a todos los accionistas, informe que es aprobado por la Junta General Extraordinaria por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y, agotado el orden del día, el señor presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 19h00, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

Presidente de la Junta
ACCIONISTA

Secretario de la Junta
ACCIONISTA