

# ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TIWICONS C.L.

En la ciudad de Tiwintza, el 16 de marzo del 2020, en el local de la compañía ubicado en la calle Av. Teniente Hugo Ortiz y Luis Casiragui, a las 11:00, se reúnen los siguientes accionistas de TIWICONS C.L.: Ing. Marcelo Vicente Vintimilla Moscoso propietario del 40% de las acciones y el Ing. Milton Belisario Vintimilla Moscoso propietario del 60% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente del 100% del capital de la compañía.

Preside la junta el Ing. Milton Belisario Vintimilla Moscoso, Presidente de la Compañía y en calidad de secretario el Ing. Marcelo Vicente Vintimilla Moscoso, Gerente General.

Los accionistas reunidos declaran iniciada la Junta Universal de accionistas y se pone a consideración el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Informe de Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2019

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día

Se da lecturas a los balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 12:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 12:30 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.

Ing. Marcelo Vicente Vintimilla Moscoso

Gerente – Secretario

Ing. Milton Belisario Vintimilla Moscoso

Presidente - Accionista