

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA TECNOLÓGICA GUERRERO & LUCERO TIGCON CIA.LTDA.

En Cuenca, a los 5 días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las catorce horas y cero minutos, en las oficinas de la compañía TIG Cía. Ltda. Situadas en la Av. Ordoñez Lasso kilómetro cinco y calle de la Dulcamara, sector Santa María de esta ciudad de Cuenca, los señores: Paulo Cesar Guerrero Gómez, Miguel Rolando Lucero Campoz, siendo el 100% del total de acciones se reúnen tal como lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores de la Gerencia General.
2. Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2018.

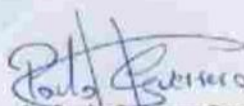
Preside la junta el señor Paulo Guerrero en calidad de Gerente de la compañía TIG Cía. Ltda. actuando como secretario el Sr Miguel Lucero.

**Primera:** La gerencia presenta a su informe de laboral, en el cual da a conocer las labores relevantes ocurridas durante el periodo 2018, con respecto a la situación en general de la economía del país y sobre las decisiones importantes que se han tomado, justificando de esta manera los resultados obtenidos en la empresa.

**Segunda:** La junta general de accionistas, luego de su análisis respectivo procede con la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivos por el Método Directo y Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018 que previamente fue entregado para su revisión.

Una vez agotado el orden del día se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Luego de reinstalada la misma se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual se da por concluida la Junta, siendo las dieciocho horas y cero minutos. -Para constancia de la aprobación firman todos los asistentes, por tratarse de una Junta Universal.

Para constancia firman los socios.



Sr. Paulo Guerrero Gómez  
Gerente General  
TIG Cía. Ltda.



Sr. Miguel Lucero Campoz  
Presidente  
TIG Cía. Ltda.