

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve a las diez horas, en lugar social donde funciona la Compañía Tcis Ecuador S.A., situada Kennedy Norte José Falconi Mz. 102 y Eugenio Almazán No. 6 y 7, se reúnen los accionistas: Construelma Representada Legalmente por Vera Grunauer Carlos Ernesto, TCIS USA INC. Representada legalmente por su apoderado en Ecuador Eco. Vera Grunauer Jose, todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciocho.

Actúa como presidente el Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto y como secretario El Eco. Jose Francisco Vera Grunauer, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes, los estados financieros entregados por el contador de la empresa C.P.A. Mosquera Gutiérrez Cynthia Melissa, como son el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

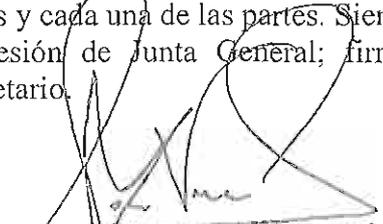
Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta de este ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciocho.

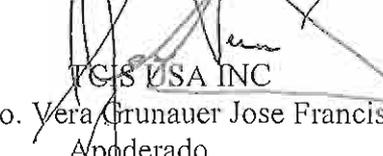
En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil dieciocho y recae en el CPA Freire Faustos Francy Favian.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas el Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.

  
Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto  
Presidente

  
Construelma S.A.  
Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto  
Gerente

  
Eco. Vera Grunauer Jose Francisco  
Secretario

  
TCIS USA INC  
Eco. Vera Grunauer Jose Francisco  
Apoderado