



TYNILUT S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA TYNILUT S.A., EXPEDIENTE No.716511 CELEBRADA DOS DE ABRIL DEL
2019.**

En el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, dos de abril del dos mil diecinueve, a las 13h17, se reúnen en el domicilio ubicado en La Fae solar 12 Manzana 32, los accionistas de la Compañía TYNILUT S.A., a saber:

- 1.- El Señor Espin Saa Carlos Fabián, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de seiscientos ochenta acciones;
- 2.- El Señor Anchaluiza Segovia Carlos Alberto, de nacionalidad Ecuatoriano, propietario de ciento veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar (\$1.00) cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinario y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018;

SEGUNDO.- Aprobación del informe de gestión de la Administración del Gerente General.

Preside la reunión la Señora María Dolores Calle Hurtado, una vez que se ha leído los puntos del día, y esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros e informe de Gestión de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17H30, firmando para constancia la suscrita como secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

María Dolores Calle Hurtado
Secretaria Ad- Hoc de la junta

**LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
TYNILUT S.A., CELEBRADA 2 DE ABRIL 2019**

Capital Social: \$800.00 (Ochocientos 00/00 dólares).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una.

ACCIONISTA	No. DE Acciones	FIRMA
ESPIN SAA CARLOS FABIAN	680	
ANCHALUISA SEGOVIA CARLOS ALBERTO	120	

