

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TOBANDA CIA LTDA.

En la ciudad del Puyo, a los 15 días del mes de marzo del 2019, y tras haber realizado la convocatoria respectiva a los accionistas de acuerdo a los estatutos de la compañía, siendo las 16:00 se reúnen los siguientes accionistas:

Sr. Lilia Barragan	C.C. 1600240970	99% ACCIONES
Sr. Alfredo Tobanda	C.C. 1600387896	1% ACCIONES

En esta reunión, modelan como Presidente Ejecutivo el Sr. Alfredo Tobanda, y como Secretaria la Sra. Lilia Barragán, de acuerdo a la constitución de la empresa.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.
4. Resoluciones
5. Aprobación del Acta

1.- Constatación del Quorum

Se verifica la asistencia del 100% de acciones, por lo que se instala la reunión de la Junta General.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

El Sra. Lilia Barragán, en calidad de Gerente General, a través de su informe da a conocer que la compañía durante este año 2018, la compañía se ha venido desarrollando de la mejor manera al estar iniciando ha arrojado una pequeña pérdida la misma que se espera ir superando en el año venidero.

3.- Lectura y Aprobación de Balances de la compañía periodo 1 Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.

Tras la presentación de por parte del Departamento Contable la Dra. Dasy Cali, los Balances solicitados por los organismos de control y dando lectura al mismo, expone que a finales del 2018 la compañía arroja una pequeña pérdida de \$-147.95 que queda reflejada en los Balances.

4.- Resoluciones:

1.- Aprobar el Informe de Gerencia, acogiendo las recomendaciones y estrategias.

2- Dar por aprobado los Balances presentados y expuestos por contabilidad, a cargo de la Dra. Dasy Cali, Contador de la compañía, y acoger las recomendaciones, estrategias y sugerencias de los socios para poder alcanzar los objetivos y un crecimiento de la empresa.

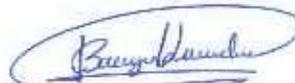
3.- Aprobación del Acta

Se da lectura del Acta, misma que es aprobada a entera satisfacción por los accionistas de la empresa.

Siendo las 18:00 se da por terminada la reunión, y para constancia firman.



Sr. Alfredo Tobanda
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Lilia Barragán
SECRETARIO