ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TORDOTRADECORP CIA LTDA

En la ciudad de Cayambe, a los 05 días del mes de noviembre del 2019, a las 10H00 en las oficinas de la empresa ubicada en PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / PANAMERICANA NORTE KM 29, el Presidente de la Compañía dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
OVIEDO ROSALES ADRIAN ALEXIS	40
OVIEDO ROSALES DENNIS ETIENNE	40
OVIEDO VIVAR JULIO CESAR	320
TOTAL	**400**

Preside la Junta el señor Oviedo Rosales Adrián Alexis en su calidad de Presidente y el señor Oviedo Rosales Dennis Etienne, actúa como Secretario. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los socios constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, de acuerdo con la convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018.

A continuación, se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. La Gerente General presenta el informe de actividades de su administración del ejercicio 2018, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.
   Se presenta los Estados financieros Estado de Situación General, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2018.

Los socios lo aprueban sin observación alguna.

Scanned by CamScanner

2. Se aprueba los Estados Financieros de la compañía del año 2018, sin observaciones.

Los socios lo aprueban sin observación alguna.

Terminando así el orden del día a las 11h35 se declara un receso para la elaboración del acta.

Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En la fe de todo lo cual suscriben el acta los socios, con el señor Presidente y la Sr. Secretario.

OVIEDO ROSALES ADRIAN ALEXIS
PRESIDENTE

OVIEDO ROSALES DENNIS ETIENNE
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO

OVIEDO ROSALES ADRIAN ALEXIS
SOCIO

OVIEDO ROSALES DENNIS ETIENNE
SOCIO

OVIEDO VIVAR JULIO CESAR
SOCIO

Scanned by CamScanner