JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TIVAKAR S.A.

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **TIVAKAR S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil de 10:00 horas del 2 de Abril del 2020.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

4. Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2018 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
5. Informe del Comisario.
6. Aprobación de los Estados del Año 2018 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Conforme a la revisión de los Estados Financieras, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda aprobar los Estados Financieros al 2018.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:30 am del día 2 de Abril del 2020

Denisse Arana V.

Srta. Denisse Arana Villamar
GERENTE GENERAL
CI.0953955580