

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA (UNIVERSAL) DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA NEUMATICA TNE S.A. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, al 06 del mes de marzo del 2020, a las catorce horas, en las oficinas situadas en la Urbanización Rincón del Parque m. 2753 solar 10, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TECNOLOGIA NEUMATICA TNE S.A. Con la concurrencia de los siguientes accionistas:

NAVARRO GARCIA KERIBEL JAQUEISY, como Representante Legal de la compañía y como propietario de 760 acciones ordinaria, nominativas y liberadas de un valor nominal de 1 dólar cada una.

DAVALILLO FANEITE ANGEL RAFAEL, por sus propios derechos y como propietario de 40 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de 1 dólar cada una.

Por hallarse presente todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de Universal, sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el Orden del día, a saber

1. Aprobación de los Estados Financieros (no consolidados) del Ejercicio Económico de la empresa del año 2019.
2. Nombramiento del comisario ejercicio económico 2020.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Primero: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el Directorio.

Segundo: Aprobar el nombramiento del Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2020 al CPA Pedro Luis Méndez Rodríguez.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo a las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Keribel Jaqueisy Navarro Garcia
PRESIDENTA DE LA JUNTA- ACCIONISTA



Angel Rafael Davallillo Faneite
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA