

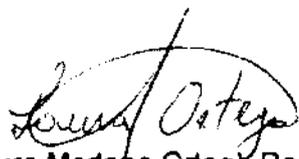
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TENDALTAX S.A."

En la parroquia Tendales, cantón El Guabo, en el local de la Compañía situado en el Barrio 24 de mayo y calle 22 de abril; siendo las nueve horas del día trece de marzo del dos mil veinte, se instala la Junta General Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: Ramiro Efrén Eras Salinas, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Jefferson Gabriel Ramírez Chenche, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Joselito Armando Sánchez Mosquera, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Carla Maleni López Ortega, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Bolívar Washington Sarango Prospel, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Carlos Manuel Saraguro Ordoñez, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Erick Steven Idrovo Calderón, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Kevin Gabriel Quimi Gonzalez, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Cristhian Javier Benites Rivas, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Luis Francisco Merizalde Domínguez, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Olguer Mario González Armijos, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Jesús Unigenito Vélez Andrade, con 4 acciones de \$25.00 cada una, de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS DOLARES (\$1200.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta ordinaria, está precedida como Presidente Señora Laura Marlene Ortega Rodriguez y actúa como secretario el Señora Susana Katherine Saraguro Ordoñez. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, la secretaria Sra. Susana Katherine Saraguro Ordoñez elabora la lista de los accionistas asistentes: Ramiro Efrén Eras Salinas, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Jefferson Gabriel Ramírez Chenche, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Joselito Armando Sánchez Mosquera, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Carla Maleni López Ortega, con 8 acciones de \$25.00 cada una, Bolívar Washington Sarango Prospel, con 8 acciones de \$25.00 cada una, Carlos Manuel Saraguro Ordoñez, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Erick Steven Idrovo Calderón, con 4

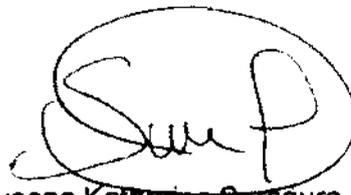
acciones de \$25.00 cada una, Kevin Gabriel Quimi González, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Cristhian Javier Benites Rivas, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Luis Francisco Merizalde Domínguez, con 4 acciones de \$25.00 cada una, , Olguer Mario González Armijos, con 4 acciones de \$25.00 cada una, Jesús Unigenito Vélez Andrade, con 4 acciones de \$25.00 cada una; una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. - INFORME GENERAL 2018. SEGUNDO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019. TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO 2019:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.** - Toma la palabra la Sra. Susana Katherine Saraguro Ordoñez y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO** la Ingeniero Michael Bolívar Sarango Ortega lee su informe en el que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las once horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario **QUE CERTIFICA.** f) Sra. Susana Katherine Saraguro Ordoñez. - **SECRETARIO.** Sra. Laura Marlene Ortega Rodríguez - **PRESIDENTE**



Sra. Laura Marlene Ortega Rodríguez
PRESIDENTE SECRETARIO – AD HOC

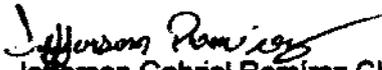


Sra. Susana Katherine Saraguro Ordoñez
GERENTE

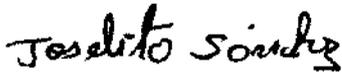
ACCIONISTAS



Sr. Ramiro Efrén Eras Salinas
ACCIONISTA



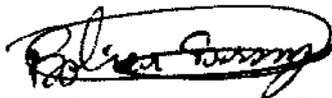
Sr. Jefferson Gabriel Ramírez Chenche
ACCIONISTA



Sr. Joselito Armando Sánchez Mosquera
ACCIONISTA



Sra. Carla Maleni López Ortega
ACCIONISTA



Sr. Bolívar Washington Sarango Prospel
ACCIONISTA



Sr. Carlos Manuel Saraguro Ordoñez
ACCIONISTA



Sr. Erick Steven Idrovo Calderón
ACCIONISTA



Sr. Kevin Gabriel Quimi Gonzalez
ACCIONISTA



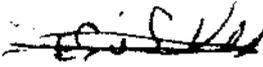
Sr. Cristian Javier Benites Rivas
ACCIONISTA



Sr. Luis Francisco Merizalde Dominguez
ACCIONISTA



Sr. Olguer Mario González Armijos
ACCIONISTA



Sr. Jesús Unigenito Vélez Andrade
ACCIONISTA