

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
TAMBONEGRO CIA. LTDA.**

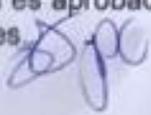
**LUNES, 16 DE MARZO DE 2020**

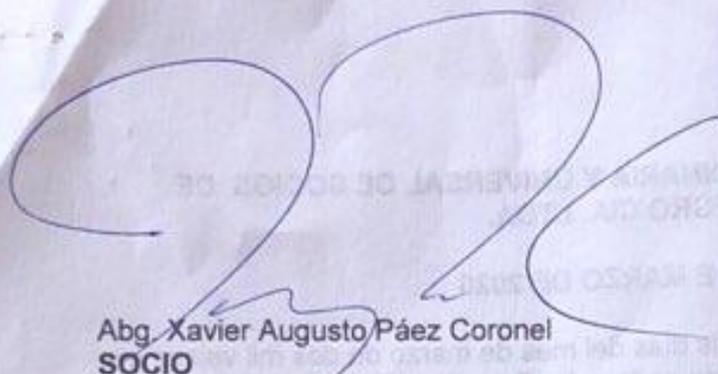
En la Ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de marzo de dos mil veinte, en el domicilio social de la compañía, situado en la calle Gran Colombia 22-198 y Unidad Nacional, siendo las 11h30, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Tambonegro Cía. Ltda. Encontrándose presentes todos los socios: Abg. Xavier Augusto Páez Coronel, el Dr. Juan Pablo Páez Coronel, Eco. Joselyn María Páez Coronel y el Eco. Jorge Francisco Páez Coronel, al estar presente el 100% del capital social, la junta tiene carácter de Universal. Dirige la sesión el Dr. Jorge Páez, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Eco. Francisco Páez, Gerente General de la empresa. El Presidente declara instalada la sesión, y pone a conocimiento de los socios, el siguiente orden de día:

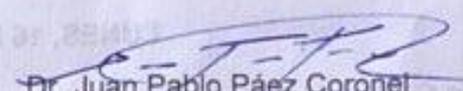
- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio, con corte a diciembre 31 de 2019.**
- 2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros, con corte a 31 de diciembre de 2019 y destino de las Utilidades.**

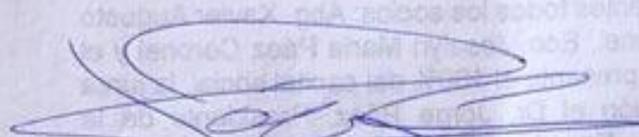
Una vez que se ha procedido a la aprobación del los puntos constantes en el orden del día, se pasa a tratar el primer punto: **"Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio, con corte a diciembre 31 de 2019"**. Por parte del secretario, se procede a dar lectura del Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio. Una vez leído el informe anteriormente referido, y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar el Informe de la Gerencia General relativo a la marcha del negocio. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto: **"Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2019, destino de las Utilidades"**. Todos los socios de TAMBONEGRO CIA. LTDA., recibieron información completa y por escrito respecto del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de las demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se concede a continuación un breve lapso, con el propósito de que los señores socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración. Luego de la revisión respectiva, y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** aprobar y aceptar las cuentas, por cuanto estiman que las mismas reflejan con exactitud la realidad financiera de la compañía y en vista de que no existe utilidades no se destinar las mismas.

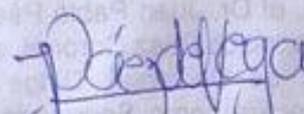
Siendo las 12h00, sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión y se concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta correspondiente. Acto seguido, se reinstala la Junta General, y se procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los socios. Para constancia firman los asistentes.

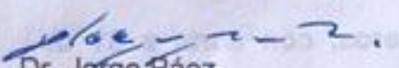


  
Abg. Xavier Augusto Páez Coronel  
SOCIO

  
Dr. Juan Pablo Páez Coronel  
SOCIO

  
Eco. Jorge Francisco Páez Coronel  
SOCIO-SECRETARIO-GERENTE

  
Eco. Joselyn María Páez Coronel  
SOCIO

  
Dr. Jorge Páez  
PRESIDENTE