ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TAINME S.A CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2019

En Guayaquil a los catorce días del mes de Febrero del Dos Mil Diecinueve, a las nueve horas en las oficinas situadas en el Km. 7 ½ vía a la Costa, se reúne la Junta General de Accionistas de la Cía. TAINME S.A. con la concurrencia de los Accionistas.

Preside la sesión la Sra. FATIMA QUINTANA ANDRADE, Gerente de la Cia. y como tal Gerente de la Junta van a considerar los informes de los gastos generales, los informes del Comisario por lo que la Gerente ordena a la Secretaria para que proceda a la lectura de los siguientes puntos.

-Considerar el Balance general de la Cía. al cierre del Ejercicio Económico 2018.

-Los informes del Comisario

La Gerente ordena a la secretaria que de lectura al Balance General al cierre del ejercicio 2018, y al informe del Comisario efectuando la lectura se pone en consideración el Balance, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho por lo cual se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones; con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia la Gerente de la Junta que certifica.

FATIMA QUINTANA ANDRADE
GERENTE