

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEVI S.A.  
CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas del día veinte y uno de Marzo del 2019, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en las calle Machala #524 y Luis Urdaneta de la ciudad de Guayaquil.

Su actividad principal es la Ventas y Fabricación de Productos Químicos, a la que asistieron los accionistas:

Meza Freire Erika Marcela  
Meza Freire Erwin Henry  
Figueroa Jimenez Cecilia Annabel

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que ésta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

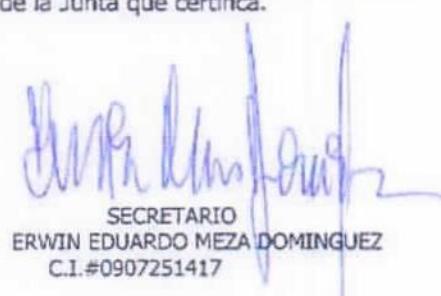
Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día: 1 Aprobar los Estado Financieros del periodo 2018.

Preside la sesión su titular la Sra. Cecilia Annabel Figueroa Jimenez . y actuando como Secretario El Sr. Erwin Eduardo Meza Domínguez

Se deja constancia de que el Secretario de ésta junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, TEVI S.A., a quien pone en conocimiento de la sala, la Revisión de Los Estados Financieros, La Junta General, luego de deliberar ampliamente al respecto, resuelve por unanimidad de votos autorizar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las doce horas quince minutos, firmando para constancia el Liquidador y Secretario de la Junta que certifica.

  
PRESIDENTE  
CECILIA ANNABEL FIGUEROA JIMENEZ  
C.I.#1204325607

  
SECRETARIO  
ERWIN EDUARDO MEZA DOMINGUEZ  
C.I.#0907251417