



# TASMI S.A.

R.U.C. 0991410376001

IMPORTACIÓN & COMERCIO EN GENERAL

- Venta de suministros y equipos de oficina,
- de papeles y cartulinas en general,
- de suministros y equipos de computación
- Servicio de Catering y Cofee break

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TASMI CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los Veinticinco días del mes de Marzo del año 2019 a las diez horas en las oficinas de la empresa situada en la Ciudadela Alborada Décima etapa 211E Villa 12 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TASMI S A** con la asistencia de los siguientes accionistas: **MARIA FERNANDA SUAREZ TOBAR** por sus propios derechos propietaria de **CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de un dólar cada una pagadas con el 100% de su valor, **KARINA JESSENIA MENDOZA MORILLO** por sus propios derechos propietaria de **CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de un dólar cada una en el 100% de su valor y **ANA MARIA PEÑAHERRERA LOZADA** por sus propios derechos propietaria de: **CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de un dólar cada una en el 100% de su valor.

### ENTRADA DE UN NUEVA GERENTE GENERAL

Entra a la sesión la Señora **MERLY MOREIRA ZAMBRANO** misma que comunica a la Junta de accionistas que la **ING PATRICIA CRUZ CALDERON** es la nueva Gerente General de la Compañía **TASMI S A** quien va a presidir la sesión, y quien ingresa y actúa como Secretaria de la Junta la Señora **ING. ANA PEÑAHERRERA LOZADA**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá los dos puntos que conforman el orden del día.

Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual la Presidente declara legalmente instalada y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a dar lectura para empezar la sesión.

Toma la palabra la **ING. PATRICIA CRUZ CALDERON** quien manifiesta a la Junta General de accionistas \*Una vez finalizado el año de actividad comercial 2017 la compañía ha procedido a preparar y presentar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, acogiéndose a los cambios y regulaciones de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, indica la **ING. PATRICIA CRUZ CALDERON** que una vez que sean leídos y si no hay ninguna objeción se procede a la aprobación definitiva de los Estados Financieros,

En lo que se refiere a este punto la Presidente de la Junta dispone a los accionistas consignar sus votos para la aprobación.

Una vez recogida las votaciones las mismas que dan por resultado la aprobación unánime y definitiva de los Estados Financieros de Diciembre del 2018.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son

A.- Lista de asistentes y números de accionistas que representan;

B.- Copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.



# TASMI S.A.

R.U.C. 0991410376001

IMPORTACIÓN & COMERCIO EN GENERAL

- Venta de suministros y equipos de oficina,
- de papeles y cartulinas en general,
- de suministros y equipos de computación
- Servicio de Catering y Cofee break

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Juna se procede a la lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia la Presidenta y la suscrita Secretaria que certifica.

*Ing Cruz Patricia*

ING. PATRICIA M. CRUZ CALDERON

PRESIDENTA

*Ana Penaherrera*

ING. ANA PEÑAHERRERA

SECRETARIA