

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIVENI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Junio de dos mil veinte, siendo las catorce horas, se celebra la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIVENI S. A., de carácter universal, en la sede social de la misma, estando presente el cien por ciento del capital social; representado por la Sra. Thalía Endara Terán y el Ab. Moisés Endara Terán.

Se constata el quórum de instalación por parte del Secretario Ad Hoc, Sra. Thalía Endara Terán y se declara instalada la Junta e iniciada la sesión formalmente.

Se acuerda como único punto del día, la aprobación de:

- Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con todos los accionistas presentes, a quienes se les lee en voz alta el contenido del acta y firman en conjunto, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión siendo las catorce horas con treinta minutos.

Guayaquil, 16 de Junio de 2020



Sra. Thalía Endara Terán
Accionista



Ab. Moisés Endara Terán
Accionista



Sra. Thalía Endara Terán
Secretario Ad- Hoc