

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

TANCORP S.A.

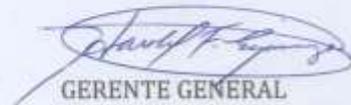
Celebrada el 22de Julio del 2019

En Guayaquil, a veinte y dos de julio del dos mil diez y nueve a las 15h00, en el local ubicado en la Avenida del Periodista numero quinientos dos, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía TANCORP los señores: 1.- LINA XIOMARA PLAZA CORREA, propietaria de cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones y, 2.- HAROLD FREDERICK ESPINOZA LEÓN, propietario de una acción, totalizando el 100% de la totalidad del Capital de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1.- conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2018 y, 2.- Estados financieros.

Actuando como secretario el Gerente General, señor HAROLD FREDERICK ESPINOZA LEÓN, quien procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe mencionado el cual es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales reflejan una utilidad al término del periodo del año 2018.

Las cuales están debidamente registradas en los estatutos financieros, aclarado esto la junta general de accionistas aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmado para constancia en unidad de acto todos los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General Secretario que Certifica.



GERENTE GENERAL
HAROLD F. ESPINOZA L.
C.I. 091757325-5