

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TOURBLANCHE CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Calle Isla Isabela N44-27 y Rio Coca. Una vez que han sido legalmente convocados todos los socios de la compañía, los concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria el titular, señor Acuña Gordillo Gabriel Gonzalo; y, actúa como secretaria la gerente señora Acuña Inga Rosa Llizett.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer y resolver sobre el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico del año 2018.
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 si las hubiere.
7. Clausura.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- La señora Secretaria constata el quórum y el Presidente determina que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores socios:

ACUÑA GORDILLO GABRIEL GONZALO con 41.226 participaciones de un dólar cada uno y un porcentaje de participación del 48.50%;

INGA OLEAS BLANCA LAURA con 41.226 participaciones de un dólar cada uno y un porcentaje de participación del 48.50%;

ACUÑA INGA SUSANA CATALINA con 637 participaciones de un dólar cada uno y un porcentaje de participación del 0.75%;

ACUÑA INGA ALBERTO MARCOS con 637 participaciones de un dólar cada uno y un porcentaje de participación del 0.75%;

ACUÑA INGA GONZALO MAURICIO con 637 participaciones de un dólar cada uno y un porcentaje de participación del 0.75%; y,

ACUÑA INGA ROSA LLIZETT con 637 participaciones de un dólar cada uno y un porcentaje de participación del 0.75%.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Presidente luego de constatar el quórum y recibir la aceptación de los socios para reunirse en Junta General Universal Ordinaria, declara instalada la Junta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2018, el cual se aprueba por unanimidad.

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Por Secretaría se da lectura al Estado del Resultado Integral, correspondiente al período Enero a Diciembre del 2018, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.

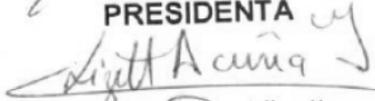
6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.

Como siguiente punto del orden del día, se pasa a conocer sobre la distribución y reparto de utilidades. La señora Gerente mociona que le parece conveniente que la utilidad neta, no sea repartida a los socios. Los socios aceptan total y unánimemente la propuesta planteada.

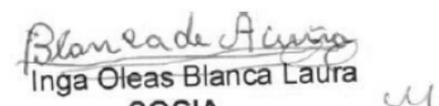
7.- **CLAUSURA.-** Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 11H00 y otorga un receso de 30 minutos para que el Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

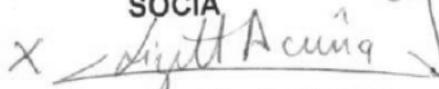
Reinstalada la asamblea a las 11H30, se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

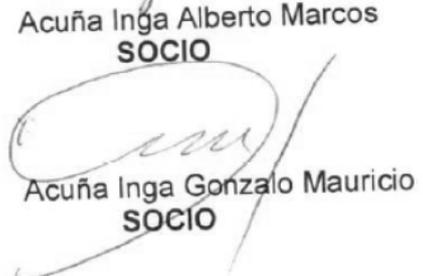

Acuña Gordillo Gabriel Gonzalo
PRESIDENTA


Acuña Inga Rosa Lizett
SECRETARIA


Acuña Inga Susana Catalina
SOCIA


Inga Oleas Blanca Laura
SOCIA


Acuña Inga Alberto Marcos
SOCIO


Acuña Inga Gonzalo Mauricio
SOCIO