

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA T CONTROL S.A.  
REALIZADA EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del 2019 a las 14:00 horas, en el local de las oficinas ubicado en las Calles de los Eucaliptos o44-77 entre Cipreses y Eloy Alfaro, se reúne los accionistas de la Compañía "TCONTROL SOCIEDAD ANONIMA". Con la asistencia de los siguientes señores accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	% PARTICIPACION
Ing. Wilson Vásconez Gordillo	225.000,00	90
Ing. Johnne Jarrín Jara	25.000,00	10
TOTAL :	250.000,00	100

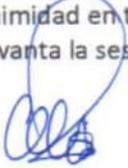
Preside la reunión en su calidad de Presidente el Ing. Johnny Jarrín y como secretario el Ing. Vásconez Wilson que a su vez es Gerente General. Por hallarse presente el 100% del capital pagado, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de conformidad con el art. 234 de la ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2018
- 2.-Aprobar el Informe de Gerente General
- 3.-Aprobar el Informe del Comisario
- 4.-Aprobar el informe de Auditoria Externa
- 5.- Reeleccion del Comisario de la Compañía T control S. A. por un año
- 6.-Eleccion de la Firma de Auditoria para el próximo año.

Se analizan las diferentes cuentas de los activos y pasivos de balance correspondientes al año 2018, por unanimidad se APRUEBAN LOS BALANCES que arrojan al 31 de diciembre del 2018 además se resuelve del puesto de pago utilidades e impuesto a la renta la diferencia debe ir a la cuenta De Reserva Facultativa, luego se procede a revisar el informe del Gerente General y del Comisario, y de auditoria, de igual manera son aprobados. Se decide por unanimidad nombrar al Sr. Guillermo Chamorro Ponce para que ejerza el cargo de Comisario por el período 2019.

Habiéndose trato todos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 17:30 horas

  
Ing. Wilson Vásconez G.  
Secretario

  
Ing. Wilson Vásconez G.  
Secretario

Esta Acta es Fiel copia de la Original

  
Ing. Johnne Jarrín Jara  
Presidente