ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNIAROMAS S.A. AROMAS TECNICOS

En la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las dieciocho horas en la sala de sesiones de la empresa ubicada en las calles Nieto Polo N28-53 y Las Casas, se encuentran presentes las accionistas señora Paula Rosaura García Játiva y señoritas Michelle Alejandra Jácome García e Ivonne Elizabeth Jácome García encontrándose presentes la totalidad de los accionista, por lo que al amparo de la Ley de Compañías vigente deciden y aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para conocer el orden del día motivo de la reunión:

Preside la Junta la presidenta Srta. Michelle Jácome, actúa como secretaria la Ing. Paula García, Gerente y Representante Legal de la compañía

Comprobada la concurrencia del cien por cien del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y, se da a conocer el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Presentación y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Informe de Auditores Externos

El orden del día es aprobado por unanimidad, y se procede con el primer punto.

1.- Interviene la Sra. Paula García, Gerente y Representante legal de la empresa da lectura a su informe en donde indica que la compañía sigue teniendo muy buenos resultados económicos pese a la situación política del país, además informa que las operaciones se han realizado siempre observando el cumplimiento de los objetivos sociales, las disposiciones legales, tributarias y de la Junta General de Accionistas. La Junta por unanimidad aprueba el informe de Gerencia.

2.- Los Estados Financieros son presentados a esta Junta General luego de revisar y absolver algunas inquietudes, se aprueba los balances por unanimidad y se autoriza la presentación a la Superintendencia de Compañías.

3.- De igual manera se da lectura al informe enviado por la Comisaria Ing. CPA Vanessa Iza, la junta por unanimidad aprueba el informe del Comisario.

4.- Por medio de secretaria se da a conocer el informe de los auditores externos, el cual es aprobado sin ninguna observación y por unanimidad.

Concluido con todos los puntos del orden del día previstos para esta Junta General de accionistas, se redacta el acta, la secretaria da lectura, y por unanimidad es aprobado todo el contenido de esta acta y para da fe de ello firman a continuación los accionistas y la secretaria que certifica Siendo las veinte horas, se clausura esta Junta de accionistas.

Srta. Michelle Jácome García
Presidente
Accionista

Ing. Paula García Játiva
Gerente
Accionista

Srta. Ivonne Jácome García
Accionista