

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 'TURIGAMA S.A.'**

CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Portoviejo a los ocho días del mes de Abril del presente año, siendo las 16H00 (cuatro de la tarde) e n la oficina de la empresa TURIGAMA S.A. ubicada en la Calle 5 de Julio s/n s e reúnen los señores Macías Pinargote Gary Ernesto y Tubay Zambrano Roberto Ricardo quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. - Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2018.

Instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas por la totalidad de los socios actuando como secretaria Ad-Hoc la Ing. María Alcívar Loor la sata Aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2018 sin novedades.

Por no existir otro punto a tratar el presidente Ing. Tubay Zambrano Roberto Ricardo da por terminada la Sesión.



**ING. TUBAY ZAMBRANO ROBERTO RICARDO
PRESIDENTE TURIGAMA S.A.**



**ING. ALCIVAR LOOR MARIA
SECRETARIO AD-HOC**