

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TUNGUVEG C.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Ambato, parroquia Izamba, domicilio principal de la compañía, a las 18:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: Guido Patricio Palacios Santana en representación de los sucesores de Guido Palacios Palacios, propietario de 800 acciones; Juan Palacios Palacios, propietario de 600 acciones; Sandra Palacios Santana propietaria de 200 acciones; Guido Patricio Palacios Santana, propietario de 200 acciones y la señora Mónica Palacios Santana propietario de 200 acciones, todas ellas de un valor de USD 1,00 cada una.

En consecuencia, hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en junta general ordinaria.

Preside la reunión el Sr. Patricio Palacios Santana, presidente titular, y actúa como secretaria la señora Sandra Palacios Santana, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario revisor
3. Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019

Como Primer punto la Señora Sandra Palacios Gerente de la Compañía da lectura del Informe del Ejercicio Económico 2019

Mencionado informe es aprobado por unanimidad

Como Segundo punto la Sra. Gladys Santana Comisario Revisor de la Compañía da lectura a su informe con sus debidas explicaciones, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Como tercer punto el Contador de la entidad da lectura a los asistentes los estados financieros y de Resultados del año 2019

Después de las explicaciones son aprobados sin ninguna observación

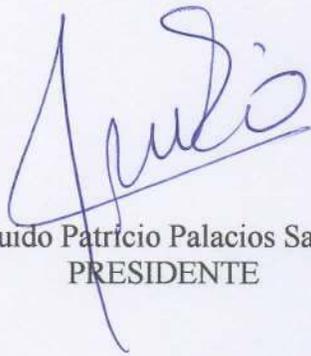
Se deja constancia que en el expediente de la presente acta quedan los siguientes documentos:

- Balances Financieros 2019
- Informe de Gerente
- Informe de comisario
- Lista de Asistentes certificada por el presidente y secretaria

Sin haber otro punto que tratarse, el Presidente levanta la sesión a las 19:30pm y se solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente

Se reinstala la sesión a las 20:15pm procediéndose a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación,

Para constancia firman:



Guido Patricio Palacios Santana
PRESIDENTE



Sandra palacios Santana
GERENTE SECRETARIA