

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "TILAPERSA S.A."
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quedad: Los dieciocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Vía a Valencia KM. 1.5 No. 510, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TILAPERSA S.A.", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, asistiendo los siguientes accionistas: señora MARIA GABRIELA CANSING CHONG QUI propietaria de OCHOCIENTAS OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, señor TOMAS ROBERTO CANSING CHONG QUI propietario de CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, señor TOMAS FRANCISCO CANSING CHONGQUI propietario de CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, señora ANGEL DANIEL CANSING CHONGQUI propietaria de CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y la señora MARIA VERONICA CANSING CHONG QUI, propietaria de CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Preside la sesión el señor TOMAS ROBERTO CANSING CHONG QUI, en su calidad de ACCIONISTA de la Compañía, y actúa como Secretario el señor ANGEL DANIEL CANSING CHONGQUI, en su calidad de Accionista y GERENTE, el PRESIDENTE de la Compañía ordena que se abra la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, lo visto en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, por lo tanto, se levantó el quórum y se trató los puntos materia de la reunión, que para efecto se transcriben a continuación de la Acta.

a) Ocho informe y sus anexos conforme de Administrador y Comisario del 2018
b) Ocho informe y sus anexos sobre Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y sus anexos del 2018.

Después de leer y leer y totalmente leída la Junta General Ordinaria de Accionistas y de haberse leído el acta de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se levantó el quórum y se trató los puntos materia de la reunión, que para efecto se transcriben a continuación de la Acta.

Después de leer y leer y totalmente leída la Junta General Ordinaria de Accionistas y de haberse leído el acta de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se levantó el quórum y se trató los puntos materia de la reunión, que para efecto se transcriben a continuación de la Acta.

Después de leer y leer y totalmente leída la Junta General Ordinaria de Accionistas y de haberse leído el acta de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se levantó el quórum y se trató los puntos materia de la reunión, que para efecto se transcriben a continuación de la Acta.

Después de leer y leer y totalmente leída la Junta General Ordinaria de Accionistas y de haberse leído el acta de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se levantó el quórum y se trató los puntos materia de la reunión, que para efecto se transcriben a continuación de la Acta.


**ING. ANGEL DANIEL CANSING CHONGQUI
SECRETARIO Y ACCIONISTA**