

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, MONSIEUR TUNISIEN S.A.,  
CELEBRADO EL 05-06-2019**

En el Centro Cultural El Ala Verde de acceso del dos mil setecientos a las 10 horas en la sede de la compañía ubicada en la avenida General Boulouis República se celebraron los accionistas en junta general de accionistas.

**1.- Se constata la presencia de los señores accionistas**

Ante rogado los Señores de la empresa señalan que por escritura se otorgó la lista de los accionistas presentes con lo cual se constata que se encuentran reunidos el ciento por ciento del Capital social suscrito y pagado de la compañía MONSIEUR TUNISIEN S.A. y accionistas constituidos en junta general de accionistas de acuerdo al requisito de la convocatoria prevista del artículo 138 de la ley de compañías para iniciar el primer orden del día.

Se leen y resuelve sobre el informe que la gerencia general presenta por el ejercicio económico del año 2018

El Director de la empresa pide al señor secretario de lectura al orden del día, en orden de lo cual para la consideración de la junta los resultados financieros correspondientes a año 2018 dando las explicaciones del caso. Finaliza su intervención entregando al secretario el informe, el mismo que es aprobado por los accionistas, por unanimidad.

Finalmente concluido con el orden del día, el señor Director da la junta de un tiempo de 10 minutos para la entrada del café, luego se reanuda la sesión a por unanimidad se resuelve adjuntar en todos los países, desde las 11 horas y 10 minutos del día según señalado y para más adelante formar un comité de auditoría representativa legal y filo societaria.

**Gerardo GARCIA**

**GERARDO GARCIA**

**SECRETARIO**

**José Raúl Muñoz**

**Secretario**