

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIBALLOSA S. A.

En Salinas, el día de hoy 03 de Abril del 2015, a las 12:45, en las oficinas ubicadas en la Parroquia Anconcito, sector "La Diablica" s/n, se reúnen los Accionistas, **Julián Calderón Aguado** e **Isabel Cristina Calderón Aguado**; esta última a su vez Gerente General de **TIBALLOSA S. A.**, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión LA Srta. Isabel Cristina Calderón Aguado, Gerente General de la empresa y nominada como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Sra. Margarita Elena De la Cruz Perero. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 03 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

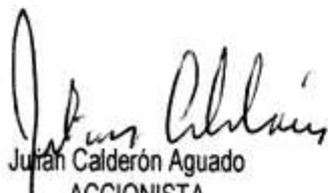
A continuación, la Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas al tercer día del mes de Abril del año 2015.



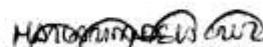
Juan Calderón Aguado
ACCIONISTA
C.I. # 0930286141



Isabel Cristina Calderón Aguado
ACCIONISTA
C.I. # 0912158938



Isabel Cristina Calderón Aguado
GERENTE GENERAL
C.I. # 0912158938



Margarita Elena De la Cruz Perero
SECRETARIA
C.I. # 0913241022