

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

En Salinas, el día de hoy 18 de Abril del 2017, a las 14:30, 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 2016

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2017, 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 2016. 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:

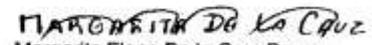
La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas a los dieciocho días del mes de Abril del año 2017


Julián Calderón Aguado
ACCIONISTA
C.I. # 0930286141


Isabel Cristina Calderón Aguado
ACCIONISTA
C.I. # 0912158938


Isabel Cristina Calderón Aguado
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0912158938


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