

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TIBALLOSA S.A.**

En La Libertad, Viernes 15 del mes de Marzo del 2018, siendo las 15H50, en las instalaciones de TIBALLOSA S.A. ubicado en el cantón Salinas en la provincia de Santa Elena, se reúnen los accionistas, Julián Calderón Aguado e Isabel Cristina Calderón Aguado, bajo la presidencia de la Señora Isabel Cristina Calderón, Representante Legal y Administrador de la Compañía, y actuando como secretaria ad-hoc la Sra. Margarita Elena De La Cruz-

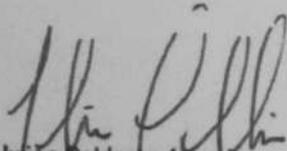
De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente:

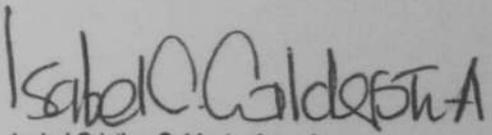
UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2017

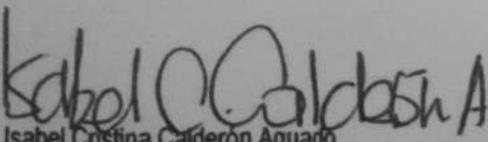
DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2017.

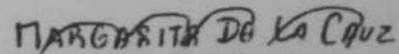
El Señor presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por secretaría de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2017.

Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, resuelve aprobar la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 17H00


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