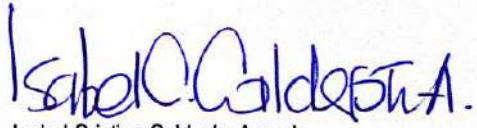


**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TIBALLOSA S.A.**

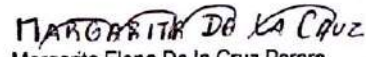
En Salinas, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 16H00, en las instalaciones TIBALLOSA S.A. ubicado en el cantón Salinas en la provincia de Santa Elena, se reúnen los siguientes accionistas JULIAN CALDERON AGUADO, por sus propios derechos, como propietario de acciones 25800 de un dólar americano cada una y Presidente de la Compañía; b) ISABEL CRISTINA CALDERON AGUADO por sus propios derechos, propietario de 103200 acciones de un dólar americano cada una.

Se instala la sesión siendo las 16H00, bajo la presidencia de la Señora Isabel Cristina Calderón Aguado, Representante Legal y Administrador de la Compañía, y actuando como secretaria ad-hoc la Sra. Margarita De La Cruz- Toma la palabra la Sra. Presidente ordena que se formule la lista de asistentes encontrando que está presente el 100 % del Capital suscrito y pagado de \$1000. 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 2018. 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 2018. Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18H00


Julian Calderon 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

