

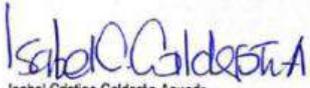
**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TIBALLOSA S.A**

Celebrada en la ciudad de Salinas, el día de hoy 15 de marzo de 2020, siendo las 16H00, en las instalaciones de TIBALLOSA S.A. ubicada en el cantón Salinas, de la provincia de Santa Elena, se reúnen los siguientes accionistas, concurrencia que forma el 100% del capital en Junta General Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías.

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 la Sra. Margarita de La Cruz. De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena a la Secretaria que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente; a), UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2019.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros de 2019. 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 secretario 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 de 2019, recibiendo la aprobación unánime.

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 18H30.

  
Juan 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 Parero  
SECRETARIA  
C.I. # 0913241022