

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TABACALERA SAN MATEO C. LTDA TABACAMA"

En el Cantón de Quevedo, provincia de los Ríos República del Ecuador, el día de hoy, 14 de Abril del 2019, a las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicada en el Recinto el Vergel Sector la Cadena S/N, y en la cual encuentran presentes los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Cuórum**
- 2. Lectura y aprobación del Acta Anterior**
- 3. Informe de Gerencia**
- 4. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2018**
- 5. Informe de Comisario**
- 6. Conocimiento y aprobación Informe de Auditoria Externa del ejercicio fiscal 2018**
- 7. Análisis y Resoluciones de Inversiones**
- 8. Varios.**

Preside la sesión el señor **Damien Claude Raymond Bischoff** en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Señora **Guanopatin Mendoza Miryam Roxanna**, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día; Lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad, el señor presidente ordena a secretaria avanzar con la sesión y siguiente punto del orden del día, por secretaria da lectura del informe de gerente el mismo que es aprobado por unanimidad; se da lectura del siguiente punto del orden día. Toma la palabra el Presidente quien solicita recibir al Contador de la Empresa CPA. Javier Valenzuela Luna para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2018 los mismo que luego de una breve deliberación son aprobados por unanimidad; el presidente solicita que se de lectura por secretaria el informe de comisario el mismo que es aprobado sin corrección ni enmienda, el presidente solicita a secretaria se dé lectura del informe de auditoría externa el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionista, el presidente de la junta solicita a secretaria que se dé lectura al siguiente punto del orden del día, por secretaria se da lectura al séptimo punto del orden del día, análisis y resoluciones e inversiones , se solicita el Gerente de la empresa que realice una explicación sobre este tema y manifiesta; que se sigue la misma planificación de trabajo del año anterior y que de acuerdo al crecimiento de las hectáreas de cultivar se debe de incrementar las inversiones tanto en activos fijos como en mano de obra, el presidente solicita a secretaria que se dé lectura al siguiente punto del orden del día, secretaria da lectura del siguiente punto del orden del día.

Luego de una deliberación de cada uno de los puntos analizado la junta universal de los socios de la compañía Tabacalera San Mateo C. Ltda. da por aprobado cada uno de los puntos tratados,

Sin otros asuntos que conocer, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 18h00, el Presidente levanta la sesión.

Atentamente. -

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Bischoff', with a stylized flourish at the end.

Sr. Damien Claude Raymon Bischoff
PRESIDENTE JUNTA UNIVERSAL
TABACAMA C. LTDA.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roxana Guanopatin', with a stylized flourish at the end.

Sra. Roxana Guanopatin Mendoza
GERENTE GENERAL
TABACAMA C. LTDA.