

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD TONSUPA BOUTLING S.A.**

En la ciudad de Tonsupa, siendo las 16h00, del día Lunes 15 de Junio del año 2020 , en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle séptima, entrada principal a San Carlos de la parroquia Tonsupa, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Tonsupa Boutling S.A., con la presencia de la Señora Mercy Alicia Carrión Robalino, en calidad de Gerente General, el señor Christian Andrés Hidalgo Carrión en calidad de presidente de la compañía. Encontrándose todos los socios presentes y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. Christian Hidalgo, en representación de los accionistas para tal efecto pone en consideración el siguiente orden del día en dar a conocer y resolver, conforme a los estatutos y la Ley.

Los miembros de la Junta de Accionistas aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum de la reunión.
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Aprobación de los Estados Financieros

1. Constatación del quórum de la reunión

El presidente verifica el quórum de la reunión estando presente el 100% de los miembros que conforman la Junta de Accionistas de la Compañía.

2. Informe del Gerente General

Se da lectura al Informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

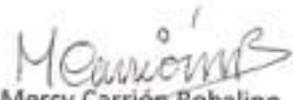
3. Informe del Comisario

Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

4. Aprobación de los Estados Financieros

Una vez revisado los Estados financieros 2019 son aprobados por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

Christian Hidalgo Carrión
PRESIDENTE TONSUPA BOUTLING S.A.


Mercy Carrión Robalino
GERENTE GENERAL TONSUPA BOUTLING S.A.


Fabián Parodi Granda
SECRETARIO TONSUPA BOUTLING S.A.