

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAVOLA VERDA KISHAR ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.

En el D.M. de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2015 a las 10:00 am se encuentran reunidos en las oficinas situadas en la Av. Últimas Noticias y el Telégrafo la totalidad del capital de la compañía.

Preside la junta el señor Ramiro Villacreces, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Gloria Gualán.

La secretaria Ad-hoc consulta a los socios si desean instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal a fin de tratar sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año fiscal 2015.

Los socios por unanimidad aceptan reunirse a fin de tratar lo señalado por la secretaria.

Toma la palabra la señora Gloria Gualán, para indicar que se debe proceder a la aprobación de dichos estados financieros.

Los socios por unanimidad una vez revisados aprueban los Estados Financieros de la compañía.

La secretaria manifiesta que no hay más asuntos por tratar por lo que concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.

Se reinstala la junta general de socios se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad.

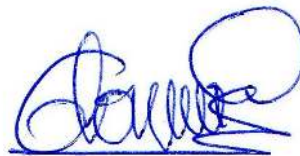
El presidente declara concluida la junta el mismo día a las 11:30 am.

Para constancia firman los concurrentes.



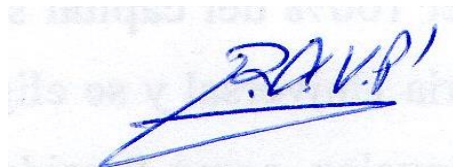
Edwin Jácome

Vicepresidente



Gloria Gualán

Secretaria Ad-hoc de la junta



Ramiro Villacreces Pazmiño

Gerente