ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABORATTI CIA.LTDA

Celebrada el día 31 de Marzo del 2018.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2018, a las 14H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Calle Shuaras N53A y Gonzalo Benitez, se reúnen los accionistas de **SABORATTI CIA.LTDA**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
BEST HOME S.A.	750
TAMBUL S.A.	250
TOTAL ACCIONES	**1000**

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017.

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

La Sra. Julia Viera, Gerente General de SABORATTI CIA.LTDA, pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2017, ya que la empresa durante dicho período realizó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´s y aplicación de normas internacionales de contabilidad lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados y el Informe de Comisario

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 16h00 horas.