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

Celebrada el día 29 de Marzo del 2019.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes Marzo del 2019, 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	1.000

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 2018.

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 2018.

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

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

Se levanta la sesión a las 16h00 horas.

Handwritten signature of Julia Viera
Julia Viera
GERENTE GENERAL

Handwritten signature of Best Home S.A.
BEST HOME S.A.
ACCIONISTA

Handwritten signature of Tambul S.A.
TAMBUL S.A.
ACCIONISTA