

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A, CELEBRADA EL 26 DE
MARZO DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 13H00 en la oficina de la compañía situada en el Km 19 de la Vía Perimetral, Lotización Industrial Galavsa, Mz 34 solar 40, se reúnen los siguientes personas: a) Sr. Héctor Danilo Soriano Casanova, accionista propietario de 10.004 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, dentro del paquete accionario de la compañía TIERRAS Y COMERCIO TIECO S. A.; b) Sra. Litta Aurelia Roditti Viteri, accionista propietaria de 1.996 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, dentro del paquete accionario de la compañía TIERRAS Y COMERCIO TIECO S. A.; c) Sr. Danilo Héctor Soriano Roditti, accionista propietario de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, dentro del paquete accionario de la compañía TIERRAS Y COMERCIO TIECO S. A.; d) Sr. Aldo Cristoforo Soriano Roditti, accionista propietario de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, dentro del paquete accionario de la compañía TIERRAS Y COMERCIO TIECO S. A.; e) Sra. Denisse Litta Soriano Roditti, accionista propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, dentro del paquete accionario de la compañía TIERRAS Y COMERCIO TIECO S. A.; y, f) Sra. Maria Karina Soriano Roditti, accionista propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, dentro del paquete accionario de la compañía TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A.

Se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Sr. Danilo Héctor Soriano Roditti y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Héctor Danilo Soriano Casanova. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre: 1) Conocimiento y

1) resolución sobre las cuentas: Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2.018; 2) Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico del año 2.018; 3) Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario señora Cecilia Riofrio López, respecto al ejercicio económico del año 2.018; 4) Resolver sobre el destino de las utilidades, respecto al ejercicio económico del año 2.018; y, 5) Elección del Comisario para el ejercicio económico del año 2.019. Al respecto el Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente:

Que los Estados Financieros, balances, cuentas, informes, han sido entregados previamente a los accionistas de la empresa, pero, es necesario y obligatorio celebrar la presente Junta Ordinaria de Accionistas de conocimiento y aprobación de dichos documentos, por lo que entramos a conocer el primer punto del orden del día: Conocimiento y resolución sobre las cuentas, estados financieros, comprobantes del año anterior, solicita que los accionistas se pronuncien al respecto. Pide la palabra y le es concedida a la señora Denisse Soriano Roditti y expresa que los estados financieros guardan realidad con la situación económica del país, que ha sido un año bastante complicado en todos los negocios y se observa en el informe de auditoría externa. Habiéndose presentado la moción de parte de uno de los accionistas, se pone a consideración de la sala, por lo que se aprueba los Estados Financieros y sus anexos por unanimidad de votos. El Presidente expresa que se pasa al siguiente punto del orden del día, esto es, conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2.018.- Toma la palabra la Sra. María Karina Soriano Roditti y expresa que el informe del Gerente General refleja la realidad de la empresa por lo que debe ser aprobado. La sala acoge la moción presentada y por unanimidad de votos se aprueba el Informe del Gerente General. Se pasa al tercer punto del orden del día, esto es, conocimiento y resolución respecto al Informe de la Comisaria señora Cecilia Riofrio López. El Presidente expone que el Informe de la Comisaria fue enviado a los accionistas. La sala delibera al respecto y por unanimidad de votos es aprobado el Informe presentado por la señora Cecilia Riofrio López Comisaria de la compañía. El Presidente de la Junta, expresa que se

pasa al cuarto punto del orden del día, esto es, resolver sobre el destino de las utilidades. Se reparte las utilidades de acuerdo al detalle presentado por el representante legal y que se anexa al expediente de esta junta. Se pasa al quinto punto del orden del día, elegir al Comisario para el ejercicio económico del año 2.019, la señora Denisse Soriano Roditti, presenta como moción que se reelija a la señora Cecilia Riofrio López. La sala acoge la moción presentada y por unanimidad de votos se reelige a la señora Cecilia Riofrio López, como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2.019.- No habiendo otro asunto de que tratar y luego de haberse concedido el receso para la redacción de la presente acta, se dio lectura, habiéndose aprobado en su totalidad, por lo que se da por clausurada ésta Junta, sin modificaciones de ésta acta, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el secretario que certifica que son las 13h57.-



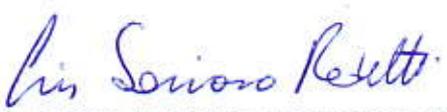
SR. DANILO H. SORIANO RODITTI
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. HECTOR D. SORIANO CASANOVA
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA



SRA. LITTA A. RODITTI VITERI
ACCIONISTA



SR. ALDO C. SORIANO RODITTI
ACCIONISTA



SRA. DENISSE L. SORITANO RODITTI
ACCIONISTA



SRA. MARIA K. SORIANO RODITTI
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.-

LOS ASISTENTES SON:

1.- SR. HÉCTOR DANILO SORIANO CASANOVA,

Propietario de 10.004 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Que, por estar pagadas en un 100% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 10.004 votos.-

2.- SRA. LITTA AURELIA RODITTI VITERI,

Propietario de 1.996 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Que, por estar pagadas en un 100% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 1.996 votos.-

3.- SR. DANILO HÉCTOR SORIANO RODITTI

Propietario de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Que, por estar pagadas en un 100% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 2.000 votos.-

4.- SRA. DENISSE LITTA SORIANO RODITTI

Propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Que, por estar pagadas en un 100% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 2.000 votos.-

5.- SRA. MARIA KARINA SORIANO RODITTI

Propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Que, por estar pagadas en un 100% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 2.000 votos.-

6.- SR. ALDO CRISTOFORO SORIANO RODITTI

Propietario de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Que, por estar pagadas en un 100% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 2.000 votos.-

Guayaquil 26 de Marzo del 2019

Lo Certifican,


SR. DANILO H. SORIANO RODITTI
Presidente de la Junta


SR. HECTOR D. SORIANO CASANOVA
Gerente General - Secretario de la Junta