ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
EMBOTELLADORA DE BEBIDAS MIL OCHOCIENTOS TILGOR S.A.

El día de hoy 31 de marzo de 2019 siendo las 12h30, en el local de la compañía situado PICHINCHA / QUITO / ANTIGUA VIA A PUELLARO KM S/N S/N MARIA COQUILANGO NO APLICA Y S/N sé reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la compañía **EMBOTELLADORA DE BEBIDAS MIL OCHOCIENTOS TILGOR S.A.,** con la asistencia de los siguientes accionistas:

Sr. Moreno Caicedo Carlos Alberto propietario de 266 acciones, Sr. Villa Serrano Octavio Axel propietario de 268 acciones, Sr. Cordero Moran Carlos Alberto propietario de 266 acciones.

Los accionistas presentes representan el ciento por ciento del capital social, y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar los siguientes puntos:

Conocimiento y aprobación de balances e Informes correspondientes al ejercicio económico 2.018

Actúa como Presidente el Villa Serrano Octavio Axel, y como secretario el señor Moreno Caicedo Carlos Alberto, Gerente de la compañía.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- Se conoce el informe de Gerencia, el cual es aprobado por **unanimidad.**

2.- Se conoce el informe de Comisario, el cual es aprobado por **unanimidad.**

2.- Se conoce y se aprueba el Balance General y el Estado de Resultados y demás anexos y se los aprueba por unanimidad. Se abstienen de votar los administradores de la compañía.

Siendo las 13h30, se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada por todos los Socios sin modificaciones; para constancia y validez la suscriben.

Sr. Villa Serrano Octavio Axel
Presidente - Accionista

Moreno Caicedo Carlos Alberto
Secretario - Gerente

Sr. Cordero Moran Carlos Alberto
Accionista