

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA MONDOLATTE CIA.LTDA.**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de febrero de 2019, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Ignacio Salvador s/n y Av. Interoceánica de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Pegorini Tito, propietario de 7.600 acciones; y Quirola Juan José, propietario de 400 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2018

Una vez constatado el quorum respectivo, se solicita que la señora Silvia Freire, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2018, el cual es aprobado por unanimidad;

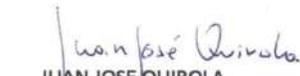
Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por Unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

PRESIDENTE – ACCIONISTA

SECRETARIO


JUAN JOSE QUIROLA

