

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORA TRUEFLAVOR S.A.

En la ciudad de Quito, al 30 de marzo de 2019, en las instalaciones de la fábrica ubicada en Leonidas Plaza SN y Juan Jaiñi, Gaipón Techo Verde, Recinto Las Delicias, Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, Ecuador; siendo las 9:30 am, se reúnen el 100% de del capital social suscrito y pagado de la compañía, se instala la sesión una vez que se ha comprobado que existe el quórum reglamentario según los estatutos:

Preside la Junta el Señor Sebastián Flores y actúa como secretario el Señor Santiago Rodríguez

Se instala con el fin de tratar el orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General del periodo 2018.
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Patrimonio.
4. Conocimiento del Informe Comisario
5. Conocimiento de las notas a los estados financieros correspondiente al periodo 2018.

Se procede con el punto uno para lo cual toma la palabra el señor Sebastián Flores y da lectura al informe de las actividades realizadas por la Gerencia en el ejercicio económico 2018. Toma la palabra el señor Santiago Rodríguez y mociona su aprobación el cual es aceptado por unanimidad.

Se procede con el punto número dos Conocimiento y Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico 2018, toma la palabra el señor Santiago Rodríguez y mociona la aprobación, la cual es aceptada por unanimidad.

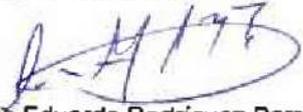
El punto tercero es el Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario el cual es aceptado en su totalidad.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, se toma un receso de 15 minutos para redactar el Acta correspondiente.

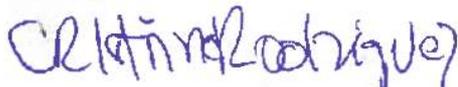
Se levanta la sesión a las 10:30 am firman para constancia la presente el acta los asistentes.



Nelson Sebastián Flores Enriquez
C.C.: 1710111913



Luis Eduardo Rodríguez Barrero
C.C.: 1707868707



Cristina Amparo Rodríguez Tapia
C.C.: 1714881214



Santiago Rodríguez Tapia
C.C.: 1712722717



Marcelo Alexis Manzano Calero
C.C.: 1708867013