

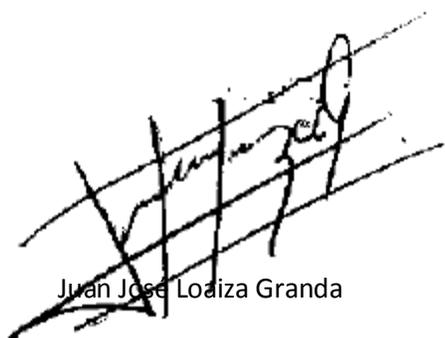
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TILAPALM S.A.

Celebrada en la ciudad de Quito el 20 de marzo del 2020 a las 11h30 hallándose presentes en las oficinas de la compañía de la misma, ubicada en Monteserrin, calles de las Mlavas E14-362 y los Perales en la ciudad de Quito, sus socios señores David Alejandro Segovia Mosquera y Juan José Loaiza Granda. Siendo éstos el día y la hora señalados para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según lo acordado para esta reunión por todos los socios.- Los concurrentes representan el 100% del Capital Social Suscrito de la Compañía de conformidad con la constatación y demostración siguiente: David Alejandro Segovia Mosquera poseedor de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una; el Sr. Juan José Loaiza Granda poseedor de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una.- Acto seguido, la Presidencia declara iniciada la Sesión, solicitando que por Secretaria se dé lectura al orden del día de la asamblea que se contiene en los puntos que a continuación se detalla,- PRIMERO* Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2019.- SEGUNDO.. Conocimiento y Aprobación de los balances a diciembre treinta y uno del dos mil diecinueve.

Siguiendo el orden de día toma la palabra el Sr. Juan José Loaiza Granda en su calidad de Gerente General de la Empresa y da lectura al informe de labores de la TILAPALM S.A. correspondiente al año dos mil diecinueve, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: 1) Proyectos para el año dos mil diez y nueve 2) Informe Gerencial para el año dos mil veinte.

Toma la palabra el Sr. Juan José Loaiza Granda y se ratifica en pedir a los socios la colaboración para llevar a cabo todos los proyectos de expansión de la compañía para el año dos mil veinte.

La presidencia una vez resueltos los puntos considerados en el orden del día, y dándose lectura de la misma se aprueba en todas sus partes y con voto favorable de los asistentes con lo que se dio por terminada la reunión siendo las 18h35, firmando para constancia de lo actuado todos los socios.



Juan José Loaiza Granda

Gerente General



David Alejandro Segovia Mosquera

Presidente