

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TBO GROUP"**

En Guayaquil a treinta y un días del mes de DICIEMBRE del dos mil dieciocho, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Universal de Accionistas de TBO GROUP S.A, bajo la Presidencia la Lcda. VERA CAMPUZANO GILDA ROCIO, el Gerente General, Msc. GILDA JUDITH TARANTO VERA, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas concurrentes que son:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Gilda Judith Taranto Vera  | 600 ACCIONES |
| Gilda Rocio Vera Campuzano | 300 ACCIONES |

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018
6. Tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.
7. Revisión, análisis y aprobación de los ajustes derivados por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los mismos que son aprobados por unanimidad

**PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Los asistentes que representan, el cien por ciento del capital suscrito y pagado dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión

**SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE**

En esta virtud el Presidente de la Compañía VERA CAMPUZANO GILDA ROCIO, luego que, por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día, da la bienvenida y desea éxitos en la presente junta.

**TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

Judith Taranto Vera, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año dos mil dieciocho, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO**

El Sr. C.P.A. Felipe Alvarado, Comisario de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, es aprobado por unanimidad.

**SEXTO PUNTO.- TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

Al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven y aprueban registrar la utilidad en la cuenta "ganancias acumulada".

**SEPTIMO PUNTO.- REVISION, ANÁLISIS Y APROBACION DE LOS AJUSTES DERIVADOS POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.**

Los accionistas aprueban todos los ajustes expuestos en el Informe.

  
Lcda. Gilda Rocio Vera Campuzano  
PRESIDENTE

  
Msc. Gilda Judith Taranto Vera  
GERENTE