

TSACHI-LIOFOODS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Quito, al Jueves 28 De Febrero Del 2019, a las DOCE HORAS se reúnen los señores: CHIRIBOGA JARAMILLO GALO EDUARDO, CHIRIBOGA RON GALO BOLIVAR, JARAMILLO FALCONI ANA ELIZABETH, ORTIZ BOHM ANDREA CATALINA

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:
2. Aprobación de Registros Contables y Ajustes para el ejercicio económico 2018
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario CHIRIBOGA JARAMILLO GALO EDUARDO en su calidad de Gerente General y como Presidente, JARAMILLO FALCONI ANA ELIZABETH

Presidencia solicita que, a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, la Presidencia pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:
2. Aprobación de Registros Contables y Ajustes para el ejercicio económico 2018
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

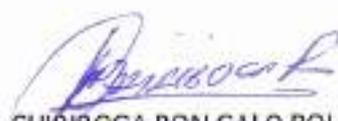
Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados, íntegramente.

Concluida la sesión, siendo las catorce horas treinta, se otorga un receso de quince minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las catorce horas y cincuenta se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes



CHIRIBOGA JARAMILLO GALO EDUARDO
SOCIO
SECRETARIO



CHIRIBOGA RON GALO BOLIVAR
SOCIO



JARAMILLO FALCONI ANA ELIZABETH
SOCIO
PRESIDENTE



ORTIZ BOHM ANDREA CATALINA
SOCIO