

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TISOL S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTI DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte dos días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en las calles Calixto Romero # 101 y Chimborazo, Guayaquil – Ecuador se reunieron los accionistas de la compañía TISOL S.A., la Sra. MARIA TERESA GARZON MORLA de nacionalidad ECUATORIANA propietaria de cuatro mil setecientos cincuenta acciones, y el Sr. JUAN JOSE SIERRA GARZON representado por la Sra. MERCEDES PALADINES de doscientos cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se constituyo en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día: PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros de TISOL S.A. Con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2018 elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICL004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Preside la sesión Sra. María Teresa Garzón Morla, siendo asistido por la Sra. Pilar Moreira Omarza como Secretaria Ad-hoc.- La secretaria Ad-hoc manifiesta a la Sala que han asistido la totalidad del Capital Social de la Compañía, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el único punto del orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron:

Aprobar los Estados Financieros de TISOL S.A. Con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2018, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICL004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, Resolución

No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La secretaria da lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual la accionista Maria Garzón Morla declara concluida la presente sesión, siendo las dieciocho horas.- Para constancia firma la Accionista y la Secretaria ad-hoc quien certifica.



Sra. María Teresa Garzón Morla

Accionista



Sra. Pilar Moreira Omarza

Secretaria Ad-hoc