

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TABELLINI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del día 25 de marzo del año dos mil diecisiete, se reúnen los accionistas de la compañía TABELLINI S.A., en la oficina principal, ubicada en la Av. Francisco de Orellana No. 234, Edificio Blue Towers, Piso 7, Of. 712 de esta ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en los estatutos de la compañía, y que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	%
Cornejo Carmigniani Pedro José	50.00
Hidalgo Vernaza Valentina Fanny	<u>50.00</u>
Total asistencia	100.00

Preside la junta el Ing. Pedro José Cornejo Carmigniani, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el Ingeniero Pablo Andrés Cornejo Hidalgo.

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, realizada mediante convocatoria previa:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente el periodo fiscal del 2016

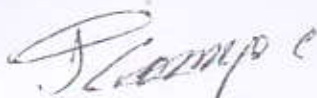
La junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

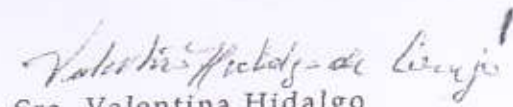
Se aprueba los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17h30, y proceden a firmar los presentes.


Ing. Pablo Cornejo H.
Presidente


Ing. Pedro Cornejo C.
Secretario de la Junta


Ing. Pedro Cornejo
Accionista


Sra. Valentina Hidalgo
Accionista