

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 dieciocho, 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 Hidalgo Pablo Andrés	49.98
Cornejo Hidalgo Pedro Luis	0.02
Hidalgo Vernaza Valentina Fanny	<u>50.00</u>
Total asistencia	100.00

Preside la junta el Ing. Pablo Cornejo H., en calidad de Gerente General y actúa como Secretario el de la compañía, la Sra. Valentina Hidalgo de Cornejo.

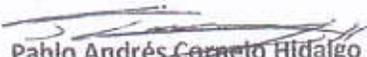
La Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el noventa y nueve punto noventa y ocho por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, realizada mediante convocatoria previa:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente el periodo fiscal del 2017

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

Se aprueba los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal del 2017

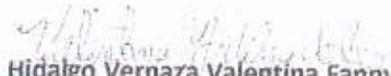
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17h30, y proceden a firmar los presentes.


Pablo Andrés Cornejo Hidalgo

Gerente General – Accionista


Hidalgo Vernaza Valentina Fanny

Secretaria


Hidalgo Vernaza Valentina Fanny
Accionista