

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TABELLINI S.A.**

Reunión el 17 de abril del 2020

En la ciudad de Guayaquil, el 17 de abril del 2020, a las 11:30 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la compañía TABELLINI S.A. En adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito US \$	Porcentaje %
Pablo Andrés Cornejo Hidalgo	5.438,00	99.96
Pedro Luis Cornejo Hidalgo	2,00	0.04
Total	5.440,00	100%

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Pablo Andrés Cornejo Hidalgo actúa como Secretario al señor Pedro Luis Cornejo Hidalgo, de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria de Socios con el carácter de universal, , para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2019.

El Gerente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instada la Junta General ordinaria de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el único orden del día acordado.

La Junta General de Socios, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra no abstenciones lo siguiente:

1. **Aprobación del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019**

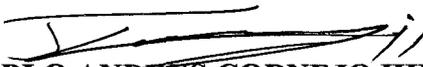
Los socios luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos.

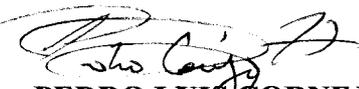
Se procede a la votación. Los socios resuelven por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

1. **APROBAR el Balance General y Estados de Pérdida y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Gerente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12:50 se levanta la sesión.


PABLO ANDRÉS CORNEJO HIDALGO
PRESIDENTE - ACCIONISTA


PEDRO LUIS CORNEJO HIDALGO
SECRETARIO - ACCIONISTA