DISTRIBUCION Y COMERCIO TALBOT BORRERO S.A. "RECOTALBO S.A."

"ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCION Y COMERCIO TALBOT BORRERO S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Tablón sector Tres Marías de la parroquia Turi perteneciente al cantón Cuenca, se reúnen los socios de la compañía RECOTALBO S.A.: Sra. María Alexandra Talbot Borrero propietaria de trecientas acciones de un dólar cada una, el Ing. Juan Guillermo Talbot Borrero propietario de trecientas acciones de un dólar cada una; y la Sra. Ana Gabriela Talbot Borrero propietaria de doscientas acciones de un dólar cada una. Una vez que está presente, la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas deciden constituirse conforme lo determina su Estatuto social, la ley de Compañías y demás normas legales pertinentes para tratar el siguiente orden del día.

1. **Informe de Gerencia.**
2. **Estados Financieros del año 2018.**

Los accionistas, acuerdan por unanimidad los puntos a tratarse en esta junta.

Preside la junta la Señora Alexandra Talbot Borrero; actúa como secretaria, la señora Ana Gabriela Talbot Borrero.

La Señora Alexandra Talbot Borrero, pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día, esta elevado a moción y se indica:

1. **Informe de Gerencia.** - los presentes conocen el informe presentado por la Gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **Estados financieros del año 2018.**- así también se presentan los estados financieros del año 2018, mismos que son conocidos por todos los accionistas y se los aprueba por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, la señora Alexandra Talbot Borrero dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión de socios a las 13H00 del mismo día 13 de marzo de 2019, y encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura

al acta correspondiente y se aprueba de forma unánime el contenido de la misma. Firmando para constancia los presentes conjuntamente con secretaria de la junta que certifica.

F).- Juan Guillermo Talbot Accionista F).-Ana Gabriela Talbot secretaria Accionista; Alexandra Talbot Borrero Accionista.

Certifico.-

Cuenca, 13 de marzo de 2019

Maria Alexandra Talbot Borrero
PRESIDENTA

Ana Gabriela Talbot Borrero
SECRETARIA DE LA JUNTA

Ing. Juan Guillermo Talbot Borrero
GERENTE