**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS TABABELA BUSINESS HUBTBH S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 dias del mes de Marzo del 2018, a las 12h00, en la oficina de la empresa ubicado en la calle C y D, bajo la presidencia del titular Sr. Villagomez Sevilla Santiago José y la actuación del Sr. Gerente Vaca Hervas Gabriel Agustín Lizandro, se reúnen los señores accionistas de TABABELA BUSINESS HUBTBH S.A.
Por estar presente la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesiòn de la junta general extraordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente
orden del dia:

1.- Constatación del quorúm e instalación de la reunión.
2.- Lectura y aprobación del acta anterior
3.- Exposición y Aprobación de Estados Financieros 2018
4.- Clausura

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN**
Por medio del Secretario se procede a la constatación del quórum, contando con la asistencia de los siguientes accionistas: Gerente Vaca Hervas Gabriel Agustín Lizandro, con el 1% de capital , Villagomez Sevilla Santiago José, con el 99% existe el correspondiente quórum, para que se pueda iniciar la Junta General ordinaria, ya que se encuentra el 100% del capital pagado.

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**
El secretario procede a dar lectura del acta anterior y es puesta a consideración de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad.

**3.- EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**
El Sr. Vaca Hervas Gabriel Agustín Lizandro Gerente General, expone y pone a disposición su informe a la junta general de los Estados Estados Financieros del año 2018 y entrega copias a sus socios, por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros y se da por terminada la sesión.

**4.- CLAUSURA.**
Siendo las trece horas el Sr. Gerente General que preside declarada clausurada la reunión por no existir más puntos a tratar, dada y firmada en la ciudad de Quito a los 30 días de Marzo del 2019

Sr. Villagomez Sevilla Santiago José
**PRESIDENTE**
**ACCIONISTA**

Sr.Vaca Hervas Gabriel Agustin Lizandro
**SECRETARIO**
**ACCIONISTA**