

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA Y EXPORTADORA
TIKABAMBA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019**

En la Parroquia de Lincán, Cantón Riobamba, al día veinte y ocho del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TIKABAMBA S.A, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la misma parroquia. Preside la Junta el Titular José Vicente Mantilla Compte a y se designa de manera unánime como secretario Ad-hoc al señor Gustavo Ricardo Larrea Portalanza.

Asisten a esta junta los siguientes accionistas:

Nombre del Accionista	Número Acciones	Capital Social	No Votos
Cobo Callejas Daniela Isabel	300	300.00	300
Córdova Jaramillo Monica Cecilia	264	264.00	264
Larrea Portalanza Gustavo Ricardo	372	372.00	372
Martínez Giraldo Monica María	264	264.00	264
Total	1200	1200.00	1200

Encontrándose representado el 100% del capital pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Informe del Gerente General.
2. Análisis del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexo correspondiente al año 2018.
3. Conocer y resolver los informes del comisario relativo al Ejercicio del año 2018.
4. Designación del Comisario Principal.

A continuación, el Señor Presidente pone a consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del día y está por unanimidad resuelve:

1. Informe del Gerente General.

El Gerente de la compañía, Señor Gustavo Ricardo Larrea Portalanza, procede a la lectura del informe de las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2018 el informe es aprobado por unanimidad.

2. Análisis del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexo correspondiente al año 2018.

Se procede al Análisis de los Estados Financieros de la Compañía. Los Balances son aprobados por unanimidad.

3. Conocer y resolver los informes del comisario relativo al Ejercicio del año 2018.

Se somete en consideración de la Junta los Informes de Comisario el mismos que es aprobado por unanimidad y sin comentario adicional.

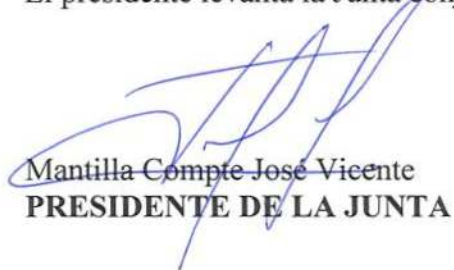
4. Designación del Comisario Principal.

Se deja a criterio de la Gerencia para la contratación del Comisario Principal y Auditores Externos.

Habiendo Tratado y resuelto los puntos de orden del día, para los cuales se instala la Junta General, El Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El presidente levanta la Junta conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.



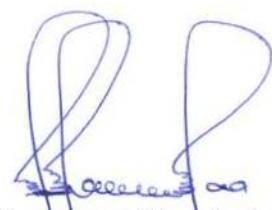
Mantilla Compte Jose Vicente
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Gustavo Ricardo Larrea Portalanza
SECRETARIO DE LA JUNTA



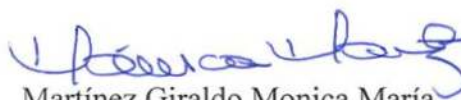
Cobo Callejas Daniela Isabel
ACCIONISTA



Córdova Jaramillo Monica Cecilia
ACCIONISTA



Larrea Portalanza Gustavo Ricardo
ACCIONISTA



Martínez Giraldo Monica María
ACCIONISTA