

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TABACO MILAGRO INDUSTRIA TABACALERA TABACOMILAGROSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 22 de Abril del 2019 a las 9:30 horas, en las oficinas situadas en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, asisten el Sr. Juan Francisco Marimon Gómez con su porcentaje total de acciones (15% equivalente a 120 acciones), el sr. Mauro Efrén Brito Merino con su porcentaje total de acciones (30% equivalente a 240 acciones), y el Sr. Carlos Guillermo Naranjo con su porcentaje total de acciones (55% equivalente a 440 acciones) quienes dan la totalidad del capital suscrito de la compañía **TABACO MILAGRO INDUSTRIA TABACALERA TABACOMILAGROSA S.A.** USD 800 dolares de Norteamérica.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Carlos Guillermo Naranjo y actúa como secretario ad hoc el sr. Rodin Peñafiel.

El sr. Carlos Guillermo Naranjo propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Juan Francisco Marimon	USD 120	120 ACCIONES
Mauro Efrén Brito	USD 240	240 ACCIONES
Carlos Guillermo Naranjo	USD 440	440 ACCIONES
TOTAL	USD 800	800 ACCIONES

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de USD \$1.00 poseen el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda: Orden del día.

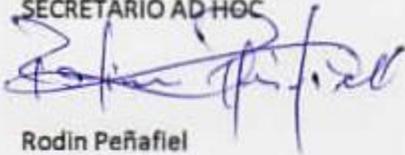
, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA **TABACO MILAGRO INDUSTRIA TABACALERA TABACOMILAGROSA S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA **TABACO MILAGRO INDUSTRIA TABACALERA TABACOMILAGROSA S.A.**

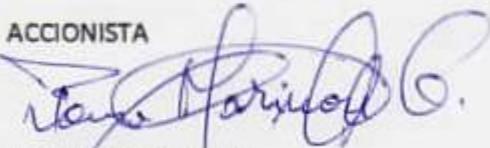
No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta propone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad se da por concluida la junta a las 11:30 horas. Firman todos los presentes.

SECRETARIO AD HOC



Rodin Peñafiel

ACCIONISTA



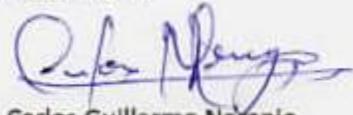
Juan Marimon Gómez

ACCIONISTA



Mauro Brito Merino

ACCIONISTA



Carlos Guillermo Naranjo