

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE TABBACAY S.A..
Celebrada el día 27 de Marzo del 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes Marzo del 2020, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Mariana de Jesús, se reúnen los accionistas de **TABBACAY S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
ABAD HERRERA EMILIO PATRICIO	440
ABAD PALACIOS JUAN SEBASTIAN	120
VITERI TOLEDO SANTIAGO ANDRES	120
ABAD PALACIOS SANTIAGO PATRICIO	120
TOTAL ACCIONES	800

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

Juan Sebastián Abad, Gerente de TABBACAY S.A., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2019, pues se cuenta con normas contables que permiten preparar y difundir estados financieros que reflejan fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2019
- El Informe de Gerente
- El Informe de Comisario

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Juan Sebastián Abad
GERENTE GENERAL

Emilio Abad Herrera
PRESIDENTE

Santiago Abad Palacios
ACCIONISTA