

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y cinco días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 10h00 Horas, en la oficina situada en JUAN MONTALVO y CALLE EUGENIO ESPEJO se Reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor MANRIQUEZ MARTINEZ RUBEN ANDRES, propietario de **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos; y la señora SALTOS MERA NELLY LORENA, propietario de **DOCE MIL UNA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOCE MIL UNO** votos.-

Preside la sesión el señor MANRIQUEZ MARTINEZ RUBEN ANDRES y actúa como Secretaria de la Junta, la señora MARIA TERESA ALARCON MURILLO.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.


MANRIQUEZ MARTINEZ RUBEN ANDRES
GERENTE GENERAL


SALTOS MERA NELLY LORENA
ACCIONISTA


MARIA TERESA ALARCON MURILLO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA