

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOMIRA S. A."

En Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del 2019, a las 13:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Los Ceibos, Calle Séptima No. 105 y Av. Primera, Mz 15 Solar 2, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Tomira S.A. conformada por la señora Marcela Lilliegren Ayora, señores Christian David Lilliegren Ayora y Pedro Xavier Lilliegren Ayora.

Dirige la sesión la accionista señora Marcela Lilliegren y actúa como Secretario el señor Christian David Lilliegren Ayora,

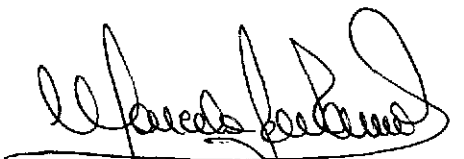
Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías con la finalidad de tratar el punto único siguiente:

- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2018 realizado bajo NIIF.

En lo que se refiere al informe del Comisario se procedió a dar lectura no existiendo novedad alguna. La señora Marcela Lilliegren - Gerente de la compañía toma la palabra y procede a dar una explicación de la información constante en los estados financieros señalados.

El informe del Comisario y lo manifestado por la señora Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que después de algunas deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad el Informe del Comisario y los estados financieros del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 15:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el Secretario que certifica.


MARCELA LILLIEGREN AYORA

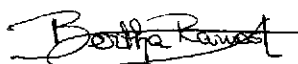
C.I. No. 0908188873

ACCIONISTA


CHRISTIAN LILLIEGREN AYORA

C.I.No.0908892136

ACCIONISTA-SECRETARIO


PEDRO LILLIEGREN AYORA

C.I.No. 0908892102

ACCIONISTA