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

En Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del dos mil veinte, a los 16:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicada 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. formada por la señora Marcela Lilliegren Ayora, señores Christian David Lilliegren Ayora y el señor Pedro Xavier Lilliegren Ayora.

Dirige la sesión la señora Marcela Lilliegren Ayora y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Christian David Lilliegren Ayora.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de Ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el informe del Comisario por los Estados financieros del año 2019.
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo bajo NIIF año 2019.

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 son sometidos a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad: 1.- El informe del Comisario por el ejercicio económico 2019, y 2.- Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

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 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto y el Secretario Ad Hoc que certifica.

MARCELA LILLIEGREN AYORA

C.I. No. 0908188873

ACCIONISTA TOMIRA S.A.

CHRISTIAN LILLIEGREN AYORA

C.I. No. 0908892136

ACCIONISTA-SECRETARIO TOMIRA

PEDRO LILLIEGREN AYORA

C.I. No. 0908892102

ACCIONISTA TOMIRA S.A.