ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 1 de Abril 2018, se reúnen los accionistas de la Empresa TREBOLORO S. A. según la convocatoria publicada en Diario la Hora el 23 de Marzo 2018, para conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017, así como de los informes de Gerente General y Comisario.

Preside la Junta el presidente Sr Javier Mantilla y como secretario el Gerente General.

Participan de la Junta el Sr José Vicente Mantilla Anderson, representando el 50% del capital social, con lo que se confirma el quórum legal, el Sr Lucas Mantilla que se encuentra ausente del país y es propietario del 50% restante de acciones..

Inmediatamente se procede a leer los informes de Gerencia y Comisario, asi como a revisar los balances y estados financieros, se realizan aclaraciones y explicaciones y se resuelve en forma unánime lo siguiente,

Aprobar los Estados financieros y los informes presentados.

Habiéndose tratado todos los asuntos de la junta, se procede a redactar la misma que luego de leída es aprobada y firmada.

José Vicente Mantilla A

Javier Mantilla Compte