

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

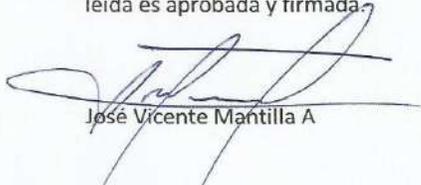
El día de hoy 20 de Abril 2019, se reúnen los accionistas de la Empresa TREBOLORO S. A. para conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018, así como de los informes de Gerente General y Comisario.

Participan de la Junta el Sr José Vicente Mantilla Anderson, representando el 50% del capital social, y por otra parte el Sr Javier Mantilla Compte, representando al Sr Lucas Mantilla, según poder enviado por mail a la Gerencia y que es propietario del 26% de las acciones, y a título personal en representación del 24% restante, por tanto al estar presente el 100% de acciones. se resuelve constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL.

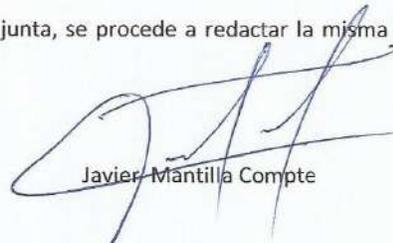
Inmediatamente se procede a leer los informes de Gerencia y Comisario, así como a revisar los balances y estados financieros, se realizan aclaraciones y explicaciones y se resuelve en forma unánime lo siguiente,

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