"TIBET Services S.A."

ACTA DE RESOLUCION NO. 12-19

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TIBET SERVICES S.A.
Fecha: 15 de marzo de 2019

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Tibet SERVICES S.A., de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 15 de marzo de 2019, a las 10h00 horas con la presencia de los accionistas, Ing. Susana Miranda Grijalva, Ing. Ernesto de la Torre Chauvin, y la Srta. Ana María de la Torre Chauvin, que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe de la Presidencia de la Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades
3. Se aprueba el informe del Comisario

Ing. Ernesto de la Torre Chauvin
Presidente

Ing. Susana Miranda Grijalva
Gerente General