



"TIBET Services S.A."

ACTA DE RESOLUCION NO. 15-20

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIBET SERVICES S.A. Fecha: 10 de marzo de 2020

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 10 de marzo de 2020, 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 se aprueba para la reunión el siguiente **orden del día**:

- Punto 1. Aprobación del informe de la Presidencia de la Compañía
- Punto 2. Aprobación del informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades
- Punto 3. Aprobación del informe del Comisario

Las **Resoluciones** tomadas son las siguientes:

- 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


Sr. Ernesto de la Torre Miranda
Gerente General