

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TABARIS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 24 de abril del 2015 siendo las 11:05 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa COMPAÑÍA TABARIS CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la Calle Venezuela N3-17 y Espejo,

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Asuntos Varios

La señora Angelita Romero Paredes, Presidente de la Compañía da la bienvenida y propone que el señor Héctor Romero Sigcha, Gerente General de la Compañía, actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	No. Acciones	% Participación
Romero Sigcha Héctor Manuel	200	200	50
Romero Muñoz Héctor Ramiro	40	40	10
Romero Paredes Gioconda del Rocío	40	40	10
Romero Paredes Angelita de Lourdes	40	40	10
Romero Paredes Edwin Patricio	40	40	10
Romero Muñoz Juan Francisco	40	40	10
TOTALES:	400	400	100

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 12:10 horas.



Angelita de Lourdes Romero Paredes
Presidenta



Héctor Ramiro Romero Muñoz



Juan Francisco Romero Muñoz



Héctor Manuel Romero Sigcha
Gerente General –Secretario