

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TAMBUL S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 14 de abril del dos mil catorce, siendo las 18H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Panamericana Norte km. 14 ½, de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de la **COMPAÑIA TAMBUL S.A.** con la presencia de la Abogada Jacqueline Velasco, en calidad de apoderada de la accionista Agropecuaria Messi SAC, titular de setecientos noventa y nueve acciones y la señorita Andrea Izurieta en representación de la accionista María Fernández Secco, titular de una acción nominal. Cada acción tiene un valor nominal de 1,00 (un dólar de los estados Unidos de América) cada una.

En ausencia del Presidente, se nombra Presidenta ad hoc a la Abogada Jacqueline Velasco y actúa como secretario el Gerente General, señor José Luis Constante.

Por encontrarse presente y representado todo el capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa.

La junta General aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2013.
4. Conocer y resolver sobre el Balance Anual al 31 de diciembre del año 2013 y el Estado de Pérdida y Ganancias del Ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
5. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del año 2013.
6. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario y Auditores para el periodo 2013
7. Lectura y Resolución del Acta

La junta inicia el tratamiento del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013**

El señor José Luis Constante procede a leer el informe de Gerente General. La Junta luego de varias deliberaciones lo aprueba.

2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013**

Por secretaria se da lectura al informe anual, lo analizan los accionistas y lo aprueban.

3. **Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2013**

Se da lectura al informe presentado por la firma de Auditoría, luego de algunas deliberaciones, la Junta lo aprueba

4. Conocer y resolver sobre el Balance Anual al 31 de diciembre del año 2013 y el Estado de Pérdida y Ganancias del Ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Toma la palabra el señor José Luis Constante Castro Gerente General de TAMBUL S.A. y da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2013 y al Estado de perdidas y ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

La Junta analiza los informes y luego de varias deliberaciones, resuelve aprobarlos:

5. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del año 2013

Toma la palabra la señorita Andrea Izurieta y pone a consideración de los accionistas que las utilidades del periodo 2013, sean distribuidas entre los accionistas. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resuelve que las Utilidades generadas en el ejercicio económico del periodo 2013 sean repartidas entre los accionistas conforme la Ley.

6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisario y auditor para el periodo 2014.

El Gerente General informa a la Junta que es necesario nombrar comisario y auditor para el periodo 2014.

La Junta General aprueba delegar al Gerente General la contratación y negociación de los honorarios de cada uno.

7. Lectura y resolución del Acta

Una vez concluidos los puntos del orden del día a tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se instala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La presidente levanta la sesión a las 19h00, firmando los presentes.



Ab. Jacqueline Velasco
Presidente ad-hoc



José Luis Constante
Gerente General - Secretario



M. Jacqueline Velasco C.
Representante de
AGROPECUARIA MESSI SAC
ACCIONISTA



Andrea Izurieta
Representante de
SILVANA FERNANDEZ
ACCIONISTA