

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TANTER S. A.**

2 **Celebrada el 4 de Abril de 2018**

3

4 En la ciudad de Guayaquil, hoy miércoles 4 abril del año dos mil dieciocho, a las once horas
5 treinta, en la sala de sesiones de la Compañía TANTER S. A., ubicada en la ciudadela Naval
6 Norte, avenida de Las Américas Nº 2779, intersección Sufragio Libre y manzana 12, se reúnen
7 previa convocatoria, los accionistas de la compañía TANTER S. A., el señor Roberto Antonio
8 Vásquez Merizalde, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar
9 cada una, acciones que representan el 50 % de las acciones que integran el capital social de
10 TANTER S. A., el señor Abel Horacio Wagner Alvarado, propietario de 400 acciones ordinarias y
11 nominativas del valor de un dólar cada una, acciones que representan el 50 % de las acciones
12 que integran el capital social de TANTER S. A., constatando con ello la presencia del 100% del
13 capital social de TANTER S. A., la Economista Ingrid Mirela Rosales Valencia, en calidad de
14 Gerente General determina que existe el quórum reglamentario, y contando con la presencia del
15 Ingeniero José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal, a continuación la Presidente de la
16 Junta señorita Lupe Alexandra Macías Ramos, declara instalada la sesión, ejerciendo las
17 funciones de Secretaria de la junta la Economista Ingrid Mirela Rosales Valencia, a continuación la
18 Presidente ordena que se proceda con la lectura completa del Orden del día, el mismo que
19 consiste en:

- 20
- 21 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
 - 22 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
 - 23 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados
 - 24 Financieros al 31 de diciembre de 2017.
 - 25 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
 - 26 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de
 - 27 2018.
 - 28 6.- Varios.

29 Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada uno de los puntos.

- 30 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.

31 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2017, *el*
32 *cual es aprobado unánimemente y se adjunta al expediente de esta acta como anexo Nº 1.*

1 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

2 La Presidenta dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario, presentado el 21
3 de marzo de 2018, el mismo que una vez leído, **es aprobado de común acuerdo entre los**
4 **miembros de la junta y se lo adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.**

5

6 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al 31 de
7 diciembre de 2017.

8 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros correspondientes al
9 ejercicio 2017, **se resuelve por unanimidad aprobarlos, disponiendo que se los presente al SRI y**
10 **junto con la información pertinente a la Superintendencia de Compañías, los mismos que se**
11 **adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.**

12

13 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.

14 En cuanto a la distribución de resultados, **se resuelve que se proceda con el pago**
15 **correspondiente a las utilidades del ejercicio 2017, acorde a lo que determina la ley.** Se adjunta
16 copia de Estado Financiero, que constará en el expediente de esta acta como **anexo N° 4.**

17

18 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2018.

19 El señor Abogado Roberto Antonio Vásquez Merizalde, Gerente General, propone que se reelija al
20 Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua, **resolviéndose por**
21 **Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua, para que continúe**
22 **ejerciendo las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2018.**

23 6.- Varios.

24

25 No existen asuntos varios que tratar.

26 No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h15 la Presidente concede un receso para la
27 redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída íntegramente a los
28 presentes, quienes a su vez se pronuncian por su aprobación en forma UNANIME procediendo a
29 firmarla. Siendo las 12h45 la Presidente declara concluida la junta.

30

31 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos analizados y
32 aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el expediente de esta acta en el orden en
33 que se indica al final de cada punto tratado en esta junta. Firmando para constancia los asistentes
34 y en unión de acto con el suscrito secretario.

1 **Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas**
2 **de la Compañía TANTER S. A., en la cual firmaron: Sr. Abel Horacio Wagner**
3 **Alvarado, Accionista, Sr. Ab. Roberto Antonio Vásquez Merizalde, Accionista; Econ.**
4 **Ingrid Mirela Rosales Valencia, Gerente General - Secretaria, Srta. Lupe Alexandra**
5 **Macías Ramos Presidente; y Ing. José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal**

6

7

8

Econ. Ingrid Mirela Rosales Valencia
Gerente General - Secretaria de la Junta

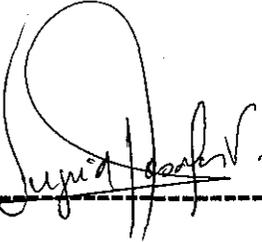
9

10

11

12

13



14

15 **Guayaquil, 4 de Abril de 2018**