

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
IMPRESA TATIANA TATIMPRE S.A.**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **IMPRESA TATIANA TATIMPRE S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del 30 de Enero del 2014.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2014 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Conforme a la revisión de los Estados Financieros, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan por unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas llegan a la conclusión que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas aprueban los Estados Financieros al 2014 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

PUNTO CUATRO Se procedió hacer rectificación de Estados Financiero del 2014 ya que en primera instancia se subió balance en 0 al SRI por Error, presentada información correspondiente.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:30 am del día 31 de Enero del 2014

TATIMPRE S.A.

Tatiana Estefanía León Villamar
C.I.0924902893
GERENTE GENERAL