



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

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **IMPRESA TATIANA TATIMPRES S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del 16 de Abril del 2016.

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 2015 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015 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 2015 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:00 am del día 16 de Abril del 2016


ING. TATIANA LEON VILLAMAR
C.I. 0924902893
GERENTE GENERAL

Dirección: Av. Machala 520 entre Padre Solano y Luis Urdaneta
Telfs.: 2690610 - 2392121 - 2391453 - Cel.: 0986691435
E-mail: tatimpres@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador