

"TAMILROC S.A"

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 05 del mes de Enero del año 2015, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | 0906928064 JIMENEZ MORAN ORLANDA LEONOR | 80 |
| 2 | 0300474517 RODRIGUEZ CAMPOVERDE MANUEL IGNACIO | 240 |
| 3 | 0923074231 RODRIGUEZ JIMENEZ GUADALUPE LEONOR | 480 |

Todos los Accionistas de la TAMILROC S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

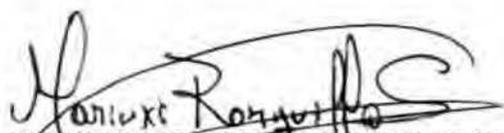
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad RODRIGUEZ JIMENEZ GUADALUPE LEONOR, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la levantó la sesión siendo las 12:00.



Presidente
RODRIGUEZ JIMENEZ GUADALUPE LEONOR



MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA