

"TAMILROC S.A"

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 05 del mes de Enero del año 2017, 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 2016, 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 2016.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1º. 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.

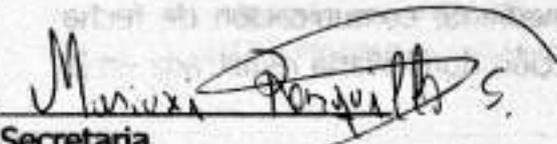
2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

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



Secretaria
ECON. MARIUXI RONQUILLO SALTOS