

## **"TAMILROC S.A"**

### **Asamblea General o Junta de Accionistas**

A los 02 del mes de Enero del año 2019, 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 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

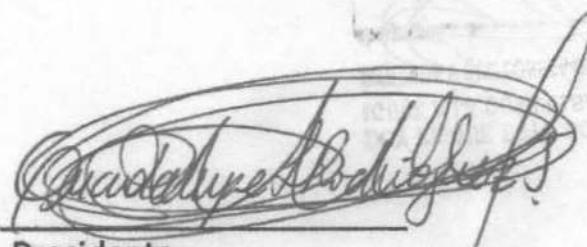
#### **ORDEN DEL DIA:**

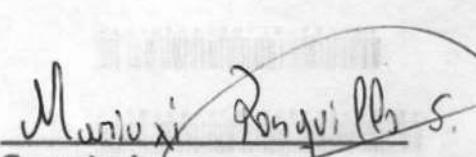
1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018,
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

**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 2018.** 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

Asamblea de Gobernación