"TAMILROC S.A"

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 02 del mes de Enero del año 2020, 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 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

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

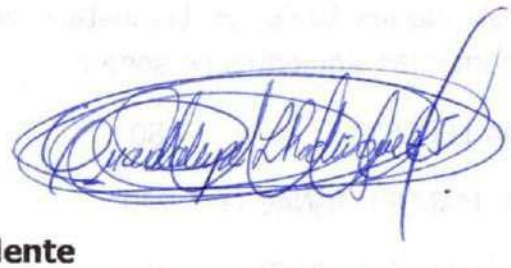
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
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 2019. 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

ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA