ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA TAMAIMOS.A

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Abril del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. Los Vergeles MZ. 226-A SL.1-B , se reúnen los señores :,**ARMENDARIZ FRANCO SANDRA ELIZABETH,** accionista y propietario de trescientas veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRECIENTAS VEINTE ACCIONES 00/100 ; MORA ARMENDARIZ FERNANDO ESTEBAN,** accionista y propietario ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA ACCIONES 00/100; MORA ARMENDARIZ VINICIO ANDRES,** accionista y propietario ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA ACCIONES 00/100 y MORA ARMENDARIZ JORGE ARMANDO,** accionista y propietario ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA ACCIONES 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100 , se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99% , resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **GERENTE GENERAL ARMENDARIZ FRANCO SANDRA ELIZABETH, y, MORA ARMENDARIZ FERNANDO ESTEBAN** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodo **2015.**

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía**TAMAIMO S.A**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **ARMENDARIZ FRANCO SANDRA ELIZABETH,** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2015,** una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

ARMENDARIZ FRANCO SANDRA ELIZABETH
CC. 1704206067
Accionista de COMPAÑÍATAMAIMO S.A.

MORA ARMENDARIZ FERNANDO ESTEBAN
CC.0918581505
Accionista de COMPAÑÍA TAMAIMO S.A.

MORA ARMENDARIZ VINICIO ANDRES
CC.0918581497
Accionista de COMPAÑÍA TAMAIMO S.A.

MORA ARMENDARIZ JORGE ARMANDO
CC.0918581513
Accionista de COMPAÑÍA TAMAIMO S.A.

MORA ARMENDARIZ FERNANDO ESTEBAN
Secretario Ad-hoc