

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TIRONNE S.A. CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2017**

En Guayaquil, a los 01 días del mes de junio del año dos mil diecisiete, a las 13h20, en la oficina ubicada en Puerto Ayora sector las Acacias, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **TIRONNE S.A.** el Señor Ronny Gabriel Sanchez Pumayugra, propietario del 99.88% de las acciones ordinarias y nominativas.


Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2013.


Presidio la Junta el Sr. Ronny Gabriel Sanchez Pumayugra y actuó como Secretario el Sr. Iván Daniel Sanchez Pumayugra.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Gerente instaló la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Con el mismo quorum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h45, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.


Ronny Gabriel Sanchez Pumayugra
ACCIONISTA TIRONNE S.A.


Iván Daniel Sanchez Pumayugra
SECRETARIO