

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TACRIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de abril de 2017, siendo las 13h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **TACRIN S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: TACRIN S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 03 días del mes de abril de 2017, siendo las 13h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión la Ing. Maria Auxiliadora Villamar, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Dr. Galo Cevallos Fajardo, Gerente General.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Se reúnen Galo Cevallos Durán (33% de las acciones), Paul Cevallos Durán (33% de las acciones), Esteban Cevallos Durán (33% de las acciones), y Carmen Durán Castillo (1% de las acciones) los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

- 1.- Lectura del informe de Gerente presentado por el Dr. Galo Cevallos del año 2016
- 2.- Revisión de Informe de Comisario del año 2016
- 3.- Aprobar los Estados Financieros del año 2016
- 4.- Revisión de Informe UAF 2016, presentado por la Oficial de Cumplimiento Ec. Clara Yáñez Rodríguez

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone se aprueben los informes, así como los estados financieros correspondientes al año 2016.

La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar el Balance presentado en la Junta.

Votos a favor	800
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 13h30 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. Se levanta la sesión a las 13h45.- Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos de la compañía.


Dr. Galo Cevallos Fajardo
Gerente General Secretario