

TUFERCON S.A.

P. ICAZA N° 714, ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES
Telef. 0999424352
GUAYAQUIL – ECUADOR



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, DE LA COMPAÑÍA TUFERCON S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de Guayaquil siendo las diez horas del día 7 de abril del 2016. Y en el domicilio de la Compañía TUFERCON S.A. Ubicado en las calles, P. Icaza N° 714 intersección Boyacá y García Avilés. Asistiendo personalmente todos los accionistas que son derecho a voto de la sociedad que, a su vez representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, lo que con la asistencia de los Accionistas Danilo Címera Macola propietario de 264 acciones, Ico Címera Macola propietario de 264 acciones y Srechco Címera Macola propietario de 272 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en su calidad de Presidente Ejecutivo SRECHCO CIMERA MACOLA y DANILO CIMERA MACOLA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL. Llevan a efecto al amparo de lo dispuesto en el artículo octavo (8) de la escritura de constitución de la Compañía Tufecon S.A.

Presidente de la Sesión el señor SRECHCO CIMERA MACOLA, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario AD-HOC designado por la junta DANILO CIMERA MACOLA, El cual es aceptado por unanimidad.

1.- El presidente de la Junta solicita al señor Secretario AD-HOC constare el quórum, el señor secretario AD-HOC constata que exista quórum, y manifiesta que están reunidos los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, el señor presidente instala la sesión.

Acto seguido el Presidente Solicita al secretario AD-HOC proceda a dar lectura al Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

- 1.- Instalación de sesión constatando el quórum reglamentario.
- 2.- Informe anual del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Informe anual del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015;
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la empresa al 31 de Diciembre del 2015;
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Lectura y Aprobación del acta; y,
- 7.- Clausura.

TUFERCON S.A.

P. ICAZA N° 714, ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES
Telef. 0999424352
GUAYAQUIL - ECUADOR



2.- El señor Presidente de la Junta otorga la Palabra al Gerente General, para que informe sobre el ejercicio económico del año 2015.

El Gerente General da una explicación exhaustiva de todo el ejercicio de la compañía durante el año 2015

El señor presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

3.- El señor Presidente solicita dar lectura al informe del Comisario el CPA. Alex Proaño Troya sobre el ejercicio económico del año 2015.

4.- El señor Presidente solicita al señor Gerente General que entregue copias del Balance General y del Estado de Pérdida y Ganancias a todos los presentes para su análisis y aprobación.

El señor Presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

5.- El señor Presidente indica que de conformidad Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias de la empresa al 31 de diciembre del 2015.

6.- No hay asuntos varios que tratar.

7.- El señor Presidente solicita la lectura y aprobación del acta, la misma que es leída y aprobada.

8.- Clausura. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

DANILO CIMERA MACOLA
C.C.: 1303444358
ACCIONISTA

ICO CIMERA MACOLA
C.C.: 1301447296
ACCIONISTA

ING. SRECHCO CIMERA MACOLA
C.C.: 1302058183
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA