

**TINAJERO & PALACIOS
IMPORTACIONES S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TINAJERO & PALACIOS IMPORTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a **LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE** en las oficinas situadas en la Parroquia del Comité del Pueblo entre las calles de las Anonas N54-52 y Pedro – Quito, siendo las NUEVE Y TREINTA se reúnen los señores **PALACIOS TINAJERO ELIO HERIBERTO** con el CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y NUEVE por ciento de las acciones, **PALACIOS TINAJERO MARIA GABRIELA** con el CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y NUEVE por ciento de las acciones y **MARIA TINAJERO BACA CARMEN SUSANA DEL PILAR** con el CERO CON SESENTA Y DOS por ciento de las acciones.

Por estar reunido los accionistas que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario la señora Tinajero Baca Carmen Susana del Pilar y como Presidente la señora María Gabriela Palacios Tinajero.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **“RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014”**.

La junta de Accionistas decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados
Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente
Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las trece
horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

MARIA GABRIELA PALACIOS TINAJERO
PRESIDENTE

CARMEN SUSANA DEL PILAR TINAJERO BACA
SECRETARIO