

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TAMBOCAM CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL
2016**

En Quito DM, a los 28 días del mes de junio del año dos mil dieciséis, a las 14H00, en el domicilio de la Empresa TAMBOCAM CIA. LTDA., ubicado en la Calle Luxemburgo N34-341 y Av. Portugal, Edificio Cosmopolitan, se reúnen a la Junta General Universal y Ordinaria de Socios las señoras: Camila Avellan Pinto, propietaria de trescientos noventa y nueve participaciones, y Carla Avellan Pinto propietaria de una participación, encontrándose de esta forma, representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Halándose presente todos los socios que representan la totalidad del Capital Social y la señorita Srta. Liliuna Nathalie Quinchiguango Puma, en calidad de Secretaria Ad-hoc por la decisión unánime de las señoras accionistas, la Junta General Universal y Ordinaria de Socios se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta General la señora Carla Avellan como Presidenta. La Presidenta declara instalada la sesión luego que la Secretaria Ad-hoc certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que se lleva a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta pide que por secretaria se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal de Accionistas que es el siguiente:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2015.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2015.**
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.**
4. **Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015**
5. **Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2016.**

La Junta General Universal y Ordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2015**

A petición de la Presidenta, toma la palabra la Secretaria Ad-hoc, y procede a dar lectura al Informe, el cual se adhiere a la presente Acta. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2015.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2015**

A petición de la Presidenta, por secretaria se da lectura al informe de Auditoría Externa, el cual es puesto a consideración de la Junta General. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2015.

3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2015**

Se pone a consideración de los socios los estados financieros correspondientes al año 2015, compuestos del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio de los socios y notas a los estados financieros dejando

constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Una vez sometido a votación, la Junta General resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.

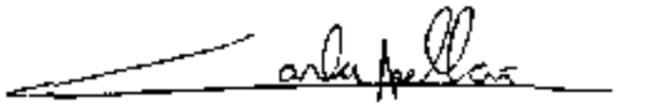
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015

Toma la palabra la señora Presidenta y manifiesta que las señoras socios pueden constar que la utilidad neta del ejercicio económico 2015 asciende a US\$745.753,73 la cual se recomienda mantener en la compañía para fortalecer el patrimonio de la misma. Una vez sometido a votación, la Junta General resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar que las utilidades sean acumuladas y no se distribuyan.

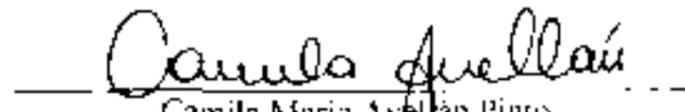
5. Nombramiento de Auditores Externos para el año 2016

Toma la palabra la señora Presidenta quien eleva a moción el nombramiento del señor Stalin Moreno Flores como auditor externo de la Compañía para el ejercicio 2016. Una vez sometido a votación, la Junta General resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el nombramiento del señor Stalin Moreno como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio 2016.

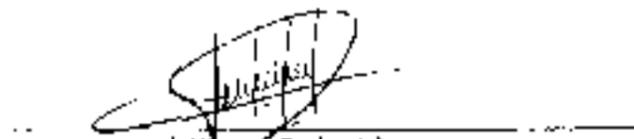
No habiendo otros puntos que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 15h00.



Carla Avellán Pinto
Presidenta - Socio

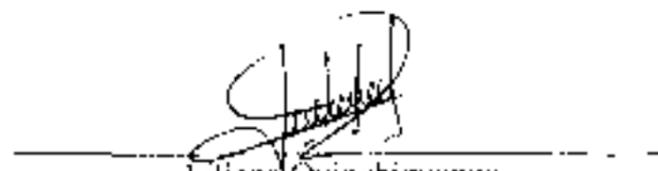


Camila María Avellán Pinto
Socio



Liliana Quinchiguango
Secretaria Ad-hoc

Celebrada el día de hoy 28 de junio del 2016, a las quince horas. LO CERTIFICO



Liliana Quinchiguango
Secretaria Ad-hoc