**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 11:40, en la oficina ubicada en Luis Vernaza # 400 y Los Ríos, se reúnen el señor Andrey Rosales Dektereva con C.I. # 0915817746 accionista con el 50% de acciones en calidad de Gerente General de TIGRELECTRIC S.A. Y los señores Ing. Dektereva Ermakova Larisa Andreevna con C.I. # 1707780126 en calidad de Secretaria de esta honorable Junta de Accionistas, el señor Rosales Riofrio Emilio Antonio con C.I. # 0902544352 en calidad de Presidente de esta Junta General de Accionistas, el señor Jose Luis Lucio Verdesoto con C.I.# 0919510784 en calidad de Contador General.

La razón por la cual las personas nombradas anteriormente se reúnen es para realizar la aprobación de los Estados Financieros del 2015, en los que se incluyen:

Estado de situación Financiera.

Estado de resultados integral.

Estado de Flujo de Efectivo.

Estado de cambios en el Patrimonio.

Luego de revisar detenidamente las cifras y sin tener ninguna objeción al respecto se procede a la aprobación de los Estados Financieros año 2015 de la Compañía Tigrelectric S.A. en los que se incluyen: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez aprobados dichos Estados Financieros, se da por concluida la sesión ordinaria en primera instancia, dejando como constancia la firma de los presentes.

Jose Luis Lucio Verdesoto
Contador General
C.I. # 0919510784

Ing. Emilio Rosales Riofrio
Presidente de la Junta
C.I. # 0902544352

Ing. Larisa Dektereva Ermakova
Secretaria
C.I. # 1707780126

Andrey Rosales Dektereva
Accionista
C.I. # 0915817746