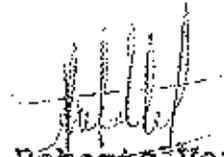


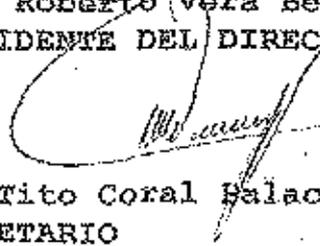
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TIROCOVE C.A. REUNIDA EL 19 DE ABRIL
DE 2014.-**

Conforme a la citación realizada por la prensa Se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas en el recinto Saquo Parroquia San Mateo del cantón y provincia de Esmeraldas hoy 19 de abril de 2014 siendo las catorce horas con quince minutos, con la concurrencia de los siguientes accionistas: LIC. ROBERTO JOEL VERA BERMUDEZ, por sus propios derechos propietario de 212 acciones; DR. TITO HUGO CORAL PALACIOS, por sus propios derechos propietario de 20 acciones; SR. MARCO HUMBERTO GUERRA por sus propios derechos propietario de 240 acciones; MARIA GUEVARA OCHOA, por sus propios derechos propietaria de 40 acciones; y, VICTOR LIZARDO PADILLA GUEVARA por sus propios derechos, propietario de 240 acciones, El Gerente General Tito Coral Palacios actúa como secretario quien informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, los accionistas para constancia firman la lista de asistencia; por lo consiguiente el Presidente señor Roberto Vera Bermúdez declara legalmente instalada la junta. Por secretaría se procede a leer el orden del día que dice: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, concerniente a los negocios sociales que corresponde al ejercicio económico del año 2013 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El Presidente da inicio a la junta. Se trata el primer punto El Presidente consulta si se debe dar lectura al informe del Gerente General ya que con la oportunidad del caso se hizo la entrega del informe, los accionistas piden que se de lectura y se procede, una vez concluida la lectura, los accionistas Víctor Padilla Guevara, María Guevara Ochoa, Marco Guerra, dan su aprobación al informe. Se trata el segundo punto, se da lectura al informe del Comisario y de igual manera sin objeción alguna los accionistas Marco Humberto Guerra, María Guevara Ochoa y Víctor Padilla Guevara aprueban el informe. Se trata el Tercer punto del orden del día.- El señor contador General de la compañía doctor Kleber Andrade Ortiz, hace su exposición y principalmente absuelve ciertas inquietudes o dudas que tiene la accionista María Guevara, aclarado y dejado a satisfacción las explicaciones dan su aprobación a los estados financieros, balances, estado de pérdidas y ganancias, los accionistas Víctor Padilla Guevara, Marco

Humberto Guerra y María T. Guevara Ochoa. Todas estas aprobaciones se las hace con la presencia de los accionistas que suman en total quinientas veinte acciones del total que son ochocientas. Evacuado los puntos del orden del día el señor Presidente agradece la asistencia, Siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos y da por terminada esta junta de accionistas.



Lic. Roberto Vera Bermudez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Dr. Tito Coral Balacios
SECRETARIO