

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TIROCOVE C.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Esmeraldas, parroquia San Mateo, recinto Sagua a los veinte y uno días del mes de Abril del dos mil quince, a las 15:00 PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en el recinto Sagua los accionistas de la compañía **TIROCOVE C.A.** instalados en sesión son: 1) Coral Palacios Tito Hugo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de (260) doscientas sesenta acciones; 2) Guerra Marco Humberto de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de (240) doscientas cuarenta acciones; 3) Guevara Ochoa Maria Isabel de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de (40) cuarenta acciones; 4) Vera Aguilar Edith Ibelia de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de (48) cuarenta y ocho acciones y 5) Vera Bermudes Roberto Joel de nacionalidad ecuatoriana, propietario de (212) doscientas doce acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de \$ 1,00 (UNO) de dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO:** Aprobación de Estados Financieros del año 2014

**PUNTO DOS:** Aprobación de Informes de Representantes legales y Comisario del año 2014

Preside la reunión **GUERRA MARCO HUMBERTO**, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **TIROCOVE C.A.**, han presentado los correspondientes estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado una utilidad contable líquida luego de deducciones de trabajadores por la cantidad de **\$ 1.572,75 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS, 75/100 DOLARES)**. Pide la palabra Guevara Ochoa Maria Isabel y para el efecto menciona que dichas utilidades sean contabilizadas como aportes para futuras capitalizaciones a favor de los accionistas en forma individual y en proporción a su número de acciones; moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta del Guevara Ochoa Maria Isabel, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y se contabilice tales utilidades.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario señor **ING. IVAN ENDARA** en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **TIROCOVE C.A.**, la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑIA TIROCOVE C.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL  
QUINCE.

Capital Social: \$ 800,00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de 1,00 (UNC) dólar cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	FIRMAS
CORAL PALACIOS TITO HUGO	260	..... 
VERA BERMUDEZ ROBERTO JOEL	212	..... 
GUERRA MARCO HUMBERTO	240	..... 
GUEVARA OCHOA MARIA ISABEL	40	
VERA AGUILAR EDITH IBELIA	48	.....
TOTAL DE ACCIONES	800	

  
Lic. Vera Bermudez Roberto Joel  
GERENTE Y SECRETARIO

  
Guerra Marco Humberto  
PRESIDENTE