

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TIROCOVE C.A, CELEBRADA EL VIERNES 6 DE ABRIL DE 2018**

En la Ciudad de Esmeraldas, a los seis días del mes de abril del 2018, a las 16H00, en las oficinas administrativas de la compañía **TIROCOVE CA.**, previa convocatoria, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Marco Humberto Guerra, por sus propios derechos y titular de 240 acciones, Sra. María Isabel Guevara Ochoa, por sus propios derechos y titular de 40 acciones, Sr. Lcdo. Roberto Joel Vera Bermúdez, por sus propios derechos y titular de 44 acciones y el Sr. Sebastián Patricio Guerra Guevara, por sus propios derechos y titular de 168 acciones. Por estar presente el 61.50% del capital pagado en la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Año 2017 del Gerente General.**
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Año 2017 del Comisario.**
- 3.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2017.**
- 4.- Conocer y Resolver sobre Utilidades.**

Se instala la sesión presidida por el Sr. Marco Humberto Guerra en su calidad de Presidente de la Compañía y actuando como Secretaria la Sra. María Isabel Guevara Ochoa en su calidad de Gerente General y que a su vez actúa como secretaria de las Juntas Generales.

Toma la palabra el Sr. Presidente y dispone que el la Sra. Secretaria cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho por el cual ordena se dé inicio a la sesión y se trate los puntos propuestos.

1.- Los accionistas piden se de lectura al informe del Gerente General, puesto que de acuerdo al Artículo 243 de la Ley de Compañías el administrador es decir el Gerente General no puede votar por su informe, se aprueba con el voto del Sr. Sebastián Patricio Guerra Guevara, el Sr. Marco Humberto Guerra y el Lic. Roberto Joel Vera Bermúdez.

2.- Se solicita al Sr. Comisario Ing. Iván Endara dar lectura al informe. Se toma la votación y la Sra. María Isabel Guevara Ochoa; el Sr. Marco Humberto Guerra; el Sr. Sebastián Patricio Guerra Guevara, y el Lic. Roberto Joel Vera Bermúdez dan su voto de aprobación, por consiguiente se aprueba el informe de Comisario.

3.- Se solicita a la Contadora de la compañía Dra. Alexandra Vásquez Mendoza, exponer la información referente a la declaración de Impuesto a la Renta y la conciliación Tributaria. La Dra. Alexandra Vásquez Mendoza comenta que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2017 han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas en el Ecuador; también da a conocer que la Empresa **ACTUARIA**, Asesoramiento Estratégico procedió a efectuar el Informe Actuarial por Jubilación Patronal y Desahucio para el personal de la Compañía **TIROCOVE CA** y dar cumplimiento a las políticas de la Superintendencia de Compañías.

Se toma la votación y en vista de que los otros dos accionistas la Sra. María Isabel Guevara Ochoa; el Sr. Marco Humberto Guerra formaron parte de la Administración durante el año 2017, el Sr. Sebastián Patricio Guerra Guevara, y el Lic. Roberto Joel Vera Bermúdez dan su voto de aprobación.

4.- En el cuarto punto el Lcdo. Sr. Roberto Joel Vera Bermúdez, mociona se reparta las Utilidades de años anteriores y que las mismas sirvan para cancelar deudas pendientes de los Accionistas de años anteriores.

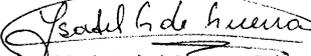
Se toma la votación y la Sra. María Isabel Guevara Ochoa; el Sr. Marco Humberto Guerra; el Sr. Sebastián Patricio Guerra Guevara, y el Lic. Roberto Joel Vera Bermúdez dan su voto de aprobación, por consiguiente se aprueba el reparto de utilidades y que se cancelen deudas de años anteriores dando cumplimiento a la moción presentada.

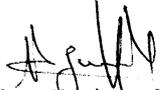
Una vez conocidos y resueltos los puntos a tratarse en esta sesión ordinaria, se da por concluida la sesión para lo cual el señor Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta; una vez reinstalada la sesión, y luego de la lectura dada a la misma, se aprueba el Acta por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que el Presidente declara concluida la sesión, firmando como constancia los accionistas presente y Secretario de la Junta que certifica.

F) Sr. Marco Humberto Guerra, Presidente de la Junta y Accionista; F) Sra. María Isabel Guevara Ochoa, Gerente-Secretaria de la Junta y Accionista.

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Esmeraldas 06 de Abril del 2018


Sra. María Isabel Guevara Ochoa
Gerente General-Secretaría

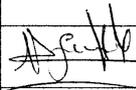
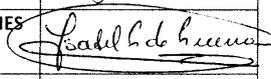
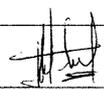

Sr. Marco Humberto Guerra
Presidente

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIROCOVE C.A.
LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 06 DE ABRIL DEL 2018

HORA: 16:00

LUGAR: ESMERALDAS, OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN SAGUE- SAN MATEO.

Nº	NOMBRE DE ACCIONISTA	CÉDULA	NÚMERO DE ACCIONES	FIRMA
1	SR. MARCO HUMBERTO GUERRA	100063052-3	240 ACCIONES	
2	SRA. MARÍA ISABEL GUEVARA OCHOA	0800430266	40 ACCIONES	
3	DR. TITO CORAL PALACIOS		260 ACCIONISTAS	
4	LCDO. ROBERTO VERA BERMUDEZ	1704498029	44 ACCIONISTAS	
5	SRTA. EDITH IBELIA VERA AGUILAR		48 ACCIONISTAS	
6	SR. SEBASTIÁN PATRICIO GUERRA GUEVARA	0804160612	168 ACCIONITAS	

• COMISARIO: ING. IVAN ENDARA:



• SECRETARIA: SRA. ISABEL GUEVARA:

