

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TAMPROCORP S.A., CELEBRADA EL 10 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de abril de 2014, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República E2-138 y Azuay (Planta Baja), de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía TAMPROCORP S.A.: Ing. Eduardo Ramiro Tamayo Dávila (10%), Ing. Santiago Fabricio Tamayo Proaño (10%), Sr. Darío Xavier Tamayo Proaño (10%) e Ing. Pablo Ramiro Tamayo Proaño (70%). Estando presente el 100% del capital social suscrito y pagado.

Todos los accionistas de la Sociedad TAMPROCORP S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha Abril 22 de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 semanas, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Comisario Ing. CPA. Carlos Ramírez Lafuente, MSc., Comisario de Tamprocorp S.A. CPA: 17-787.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Accionistas;
3. Informe del Representante Legal;
4. Informe del Comisario;
5. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
6. Distribución de utilidades;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad TAMPROCORP S.A. informó que se encontraban representados en esta Junta de Accionistas, en Acciones un total de US\$ 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y por lo tanto resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, y expresando los señores accionistas presentes su conformidad con el orden del día constante en la convocatoria respectiva, se da inicio a la sesión:

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Xavier Tamayo Proaño como Presidente, y el Ing. Pablo Tamayo Proaño como Secretario

3º. Informe del Representante Legal. El Ing. Pablo Tamayo Proaño dio lectura al informe del Representante Legal, que se adjunta a este documento.

4º. Informe del Comisario. El Ing. Carlos Ramírez dio lectura al informe del Comisario, que se adjunta a este documento.

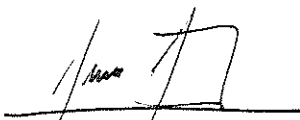
5º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones del Representante Legal y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado al 31 de diciembre de 2013.

6°. Distribución de utilidades. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad la aprobación a la petición presentada por el Representante Legal respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2013.

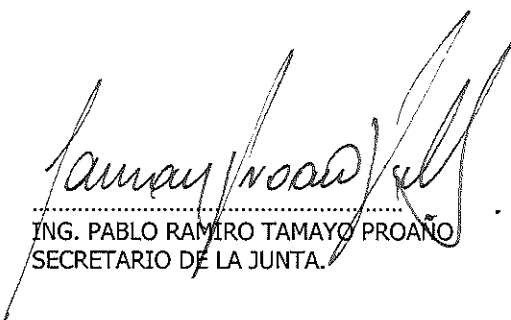
7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas levantó la sesión siendo las 19:00 pm.

En el libro expediente de actas se adjunta los siguientes documentos: a).- Copia certificada de la presente acta.

Para constancia firman el Presidente de la Junta de Accionistas y el Secretario que la certifica.



.....
SR. DARIO XAVIER TAMAYO PROAÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



.....
ING. PABLO RAMIRO TAMAYO PROAÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA.