

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAMPROCORP S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de abril de 2015, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de los Planetas OE3 y calle Marte (Valle de los Chillos), 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 18 de 2015, 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 2015.
6. Distribución de utilidades;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

1°. 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:

2°. 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

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

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

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. 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 2015.

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 2015, así:

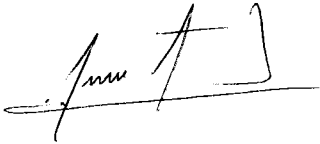
DISTRIBUCION:

a) Para incrementar el Capital de Trabajo: US\$ 16.398,79

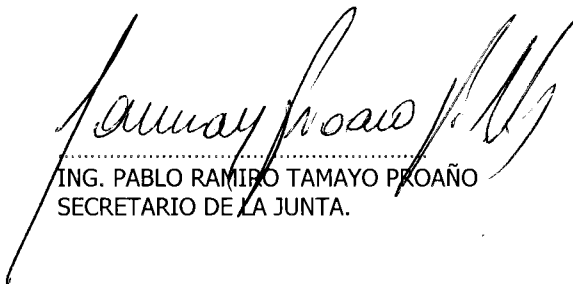
7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas levantó la sesión siendo las 11:00 am.

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.