

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TAMPROCORP S.A., CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2019
AÑO 2018**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de septiembre de 2019, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Planetas OE14-340 y calle Marte, 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%), Darío Xavier Tamayo Proaño (HEREDEROS) (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 agosto 20 de 2019, 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 Señor Santiago Cajas, Comisario de Tamprocorp S.A.

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 2018.
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 la Ing. Violeta Kruvskaya Freire Velásquez 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.

INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL

Año 2018

Quito, D.M. 20 de agosto de 2019

Estimado Señores Accionistas de TAMPROCORP S.A.:

Mediante un cordial saludo, les presento el informe de gestión gerencial y comercial del año 2018, el mismo que se ampara bajo todas las disposiciones legales y estatutarias aplicables actuales en el Ecuador.

1. Entorno económico

Durante 2018 el crecimiento de la economía del Ecuador se ha desacelerado de un 1,0% frente a un 2,4% en 2017. Esto ocurre en buena medida como efecto de la consolidación fiscal en curso, que se tradujo en una disminución del gasto público. Sin el fuerte estímulo fiscal de 2017, la actividad económica se desaceleró como consecuencia de una contracción moderada de la producción petrolera (-3,1%), ocasionando la drástica disminución de la inversión estatal en proyectos de infraestructura que forman parte del segmento de mercado en el cual participa nuestra empresa.

Un contexto internacional adverso, con mayor volatilidad financiera y aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, contribuyeron para que la incertidumbre a nivel mundial afecte también las decisiones económicas en nuestro país.

El riesgo país que aumentó casi 200 puntos a partir de marzo, haciendo difícil la inversión en nuestro país.

La formación bruta de capital fijo se expandió levemente (3,2%), a una tasa menor que la registrada en 2017 (3,3%), al igual que las exportaciones (que crecieron un 0,8%, en comparación con un 1,1% en 2017).

Hechos relevantes:

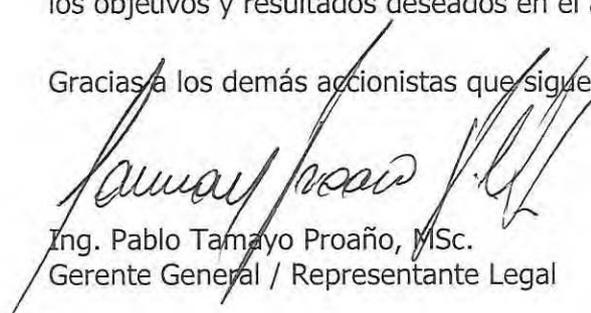
- Seguimos presentes en el mercado a nivel nacional, a pesar de no tener una inversión en Marketing y Publicidad, por los recursos limitados.
- Hemos aprovechado la situación para lograr un acercamiento con empresas de la competencia, para poder atender a los pedidos de nuestros clientes y no dejar de atenderlos.
- Seguimos dando solución a nuestras cuentas por pagar, es decir cumpliendo con las obligaciones que aún tenemos con proveedores y también con los préstamos por pagar a Bancos.
- Tratamos de solucionar las obligaciones con las instituciones públicas: IESS y SRI.

Agradecimientos

El compromiso y la decisión de seguir proporcionando nuestras soluciones para la señalización vial, ha hecho que sigamos día a día con la dedicación para que podamos mantenernos y logremos resultados positivos.

A pesar de los resultados de este 2018, que sí los esperábamos por la difícil situación, estamos seguros y confiados en que podremos continuar, con un crecimiento lento pero seguro. Seguiremos tomando las decisiones necesarias en cada momento, para lograr los objetivos y resultados deseados en el año 2019

Gracias a los demás accionistas que siguen confiando en esta administración.


Ing. Pablo Tamayo Proaño, MSc.
Gerente General / Representante Legal