



Since 1994 improving the rose spirit

ACTA No. 52

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TAMBOROSSES S.A." CELEBRADA EL 4 DE JULIO DEL DOS MIL TRECE.

En la provincia de Cotopaxi, parroquia de Mulaló y en las instalaciones de la Hacienda Tambo Mulaló, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de TAMBOROSSES S.A. con la siguiente asistencia: Sr. Juan Carlos Proaño Cobo en su calidad de Presidente, Sr. Carlos Proaño Paz y Miño, Sr. José Luis Proaño Cobo, Sra. María Fernanda Proaño Cobo, Sr. Bernardo Proaño Cobo, Sr. Xavier Barreiro Muñoz, Ing. Gustavo Hidalgo Saavedra, Ing Luis Naranjo Vásconez, todos por sus propios derechos. También participa el Dr. Gabriel Páez, de la firma Auditora Páez, Florencia & CO. Cía. Ltda. Y la Dra. Mariana Iturralde, quien actúa como Comisario Principal de la Empresa. Con la concurrencia se determina que está presente el 100% del capital social de la empresa por lo que esta junta general es universal.

Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Proaño Cobo en su calidad de Presidente, actuando como Secretario el Gerente General, Sr. Bernardo Proaño Cobo para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento de los informes de Presidente y Gerente General por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocimiento del Informe del Comisario, por el ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012.
5. Puntos Varios.

El Presidente pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Debido a que se trata de una Junta General Universal, no es necesario la publicación de la misma en los medios de comunicación según rezan los Estatutos de la Empresa.

1.- INFORMES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL DEL AÑO FISCAL 2012

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Proaño y presenta su informe verbal a la Junta haciendo un recuento general de la situación por la que la Empresa atravesó en el año 2012. El informe es aprobado.

El Gerente General procede a dar lectura a su informe anual de actividades el mismo que es parte integrante de esta acta. Concluida la lectura, los informes de Presidencia y Gerencia son aprobados.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Se concede la palabra al representante de Páez, Florencia & CO., Dr. Gabriel Páez, quien procede a dar lectura al informe. Se destaca que la empresa ha culminado la implementación de las normas NIIF de acuerdo a las regulaciones de las entidades de control. El informe es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO

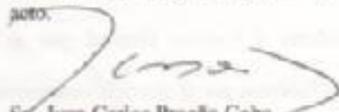
Toma la palabra la Dra. Mariana Iturralde para dar lectura a su informe de Comisario. Hace mención a los mismos puntos que auditoría externa expresó en su informe. El informe de Comisario es aprobado.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente General presenta los estados financieros a la junta. Sin haber ningún comentario los mismos son aprobados.

No existiendo puntos varios que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 12H15, firmando para constancia los Accionistas, en unanimidad de acto.


Sr. Juan Carlos Proaño Cobo
PRESIDENTE


Sr. Carlos Proaño Paz y Miña
ACCIONISTA

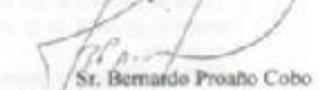

Sr. Luis Naranjo Vázquez
ACCIONISTA


Sr. Xavier Barredo Muñoz
ACCIONISTA


Sr. José Luis Proaño Cobo
ACCIONISTA


Sr. María Fernanda Proaño Cobo
ACCIONISTA


Dra. Mariana Iturralde
COMISARIO


Sr. Bernardo Proaño Cobo
SECRETARIO / ACCIONISTA


Ing. Gustavo Hidalgo Saavedra
ACCIONISTA