

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, TILAMAR ECUADOR S. A. EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 12H00 en las oficinas de la misma, situada en las calles: Tungurahua 519 y 9 DE Octubre, se reunieron todos los ACCIONISTAS y por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas, como lo demandan los Estatutos y la Ley de Compañías vigente, donde acuerdan el único punto a tratarse del día; **Informe y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2014**, con las nuevas reformas NIIF actualizadas.

La sesión la dirige la Representante Legal de la compañía señor JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA elegido como Presidente de la Junta, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum reglamentario del Capital Social de la compañía, verificado por el señor Ing. Jaime Benavides Moreno secretario ad-hoc de la Junta.

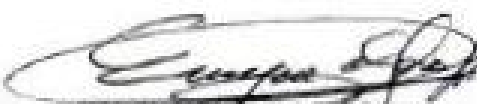
A continuación se pasa a conocer el orden del día ya enunciado, por la señor Gerente, quién expone en forma verbal ampliada el informe del desarrollo de las actividades del 2014.

- 1.- La compañía se mantuvo durante todo el año inactiva.
- 2.- El Balance cerrado al 31 de diciembre, refleja con exactitud el estado financiero de la compañía.
- 3.- Los saldos de las cuentas se mantienen con sus mismos valores desde el inicio del Año.
- 4.- Los impuestos y gastos son solventados con recursos propios de los accionistas.

Después que demostró el informe al señor Comisario, quien dio lectura a los Balances, con todas sus cuentas y valores, éste otorgó la correspondiente aprobación legal. El Presidente solicitó a la Junta deliberar sobre los estados financieros. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos dar su conformidad a los actos administrativos del Gerente.

Con lo expuesto anteriormente, terminó la intervención del señor Gerente en dicha Junta, la que quedó asentada en actas, como constancia de estos informes correspondiente al año 2014.

  
JAIME G. BENAVIDES MORENO  
Secretario Ad-Hoc  
Ced. No. 0902311547

  
JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA  
Representante Legal  
Ced. No. 0907668586

Guayaquil, Marzo 30 del 2015