

ACTA

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAMAYOCONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TAMAYOCONSTRUCTORES CIA. LTDA.** celebrada el día 9 de Marzo de 2018 a las 09:30 a.m., en la ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Presente/en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta de Accionistas, a saber:

- Ing. Alonso Tamayo Sánchez **con el 99% de las acciones de la Compañía.**
- Ing. Santiago Tamayo Madera **con el 1% de las acciones de la Compañía.,
Secretario de la Junta y Gerente General.**

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el Ing. Santiago Tamayo Madera, Accionista de la compañía como Secretario de la Junta, quien llevó el acta de la misma.

El Accionista manifestó que el objeto de la presente Junta General Universal ordinaria de Accionistas, es la aprobación de los siguientes puntos:

1. Nombramiento del Presidente de la empresa para el período 2018-2021.
2. Nombramiento del Gerente General de la empresa para el período 2018-2021.
3. Resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017.
4. Autorización para renovar el crédito en el Banco Pichincha, crédito destinado a la construcción del Conjunto Habitacional Portofino.

Luego de la moción debidamente presentada y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

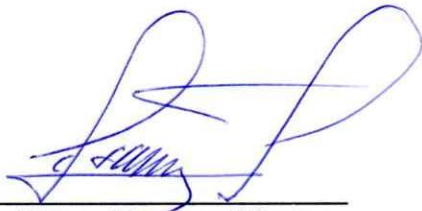
RESUELVESE:

1. Reelegir al Ing. Alonso Tamayo Sánchez como Presidente de la compañía para los próximos 3 años.

2. Reelegir al Ing. Santiago Tamayo Madera como Gerente General de la compañía para los próximos 3 años.
3. Aprobar los Balances presentados por la administración de la Compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017.
4. Autorizar al Ing. Santiago Tamayo Madera para que renueve el crédito en el Banco Pichincha.

El señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, **aprobada** y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 10:30 a.m., se clausura la sesión.

NOTA: Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los accionistas; Informe del Gerente; Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.



Ing. Alonso Tamayo Sánchez
ACCIONISTA



Ing. Santiago Tamayo Madera
ACCIONISTA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL