

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAYAMBRO S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Machala a los 27 días del mes de Marzo del 2020 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en **Urb. Ciudad Verde Mz #17 solar # 41**, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TAYAMBRO S.A.**; bajo la Presidencia del Señor **Aguirre Reyes José Ambrosio**, quien solicita se designe al Señor **Aguirre Reyes Luis Clotario**, como Secretario; y por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No ACCIONES	VALOR
1	AGUIRRE REYES JOSE AMBROSIO	5000	\$1.00
2	AGUIRRE REYES LUIS CLOTARIO	5000	\$1.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **TAYAMBRO S.A.**; que es de 10000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Cuórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019.
- 6.- Análisis y Tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019
- 7.- Designación de Comisario

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los Accionistas asistentes que representan 1000 Acciones, que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, conformando el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **TAYAMBRO S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019-**

El Señor **Aguirre Reyes Luis Clotario**, en calidad de Gerente General de la compañía **TAYAMBRO S.A.**, expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe de comisario.-**

Toma la palabra la Ing Marianita Medina Velepucha y da su informe correspondiente al año 2019.

**QUINTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019.-**

En calidad de contadora de la compañía, la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo toma la palabra y pone en consideración de los Accionistas los estados de situación financiera del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SEXTOPUNTO: Análisis y Tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019.-**

Toma la palabra el señor Aguirre Reyes José Ambrosio y mociona que la utilidad del ejercicio después del reparto del 15% participación a trabajadores e impuesto a la renta será acumulada, moción que es aprobada por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Designación de Comisario.-**

Toma la palabra el Señor Aguirre Reyes Luis Clotario , quien mociona el nombre a la Ing Marianita Mediina Velepucha, para que se contrate como comisaria para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2020, moción que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:40 horas del día martes 27 de marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los Accionistas sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General - Secretario que certifica.

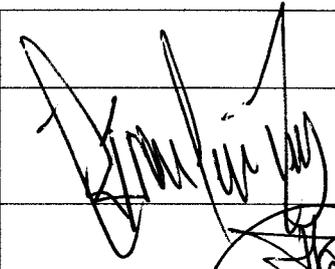


AGUIRRE REYES LUIS CLOTARIO  
GERENTE-SECRETARIO



AGUIRRE REYES JOSE AMBROSIO  
PRESIDENTE -ACCIONISTAS

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE MARZO A LAS 10:00, DEL AÑO 2020 DE LA COMPAÑÍA; TAYAMBRO S.A

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	AGUIRRE REYES JOSE AMBROSIO	5000	\$1.00	
2	AGUIRRE REYES LUIS CLOTARIO	5000	\$1.00	