ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD "TAMBOPAXI CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a 29 días del mes de Abril del dos mil Dieciséis, a las 09h00, en la oficina situadas en el Edificio "ROYAL BUSINESS", Planta Baja, Oficina 106, ubicado en la Niña Oe8-52 y Diego de Almagro; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **"TAMBOPAXI CIA. LTDA."**.

Actúa como Presidenta adhoc, la señora Nohra Dávalos, designación realizada por unanimidad por los Socios; y como Secretario, el Gerente General de la Compañía, señor Economista Ernesto Patricio Dávalos Salazar.
Previa la instalación de esta Junta la Presidenta solicita al Secretario que verifique el quórum.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Econ. Ernesto P. Dávalos S.	19200	19.200
Sr. Belisario J. Chiriboga T.	4500	4.500
Sr. Gustavo Changoluisa C.	3000	3.000
Sr. Holguer G. Llumiugsi V.	3000	3.000
TOTALES	**30000**	**30.000**

El Secretario certifica que por ausencia del Sr. Cesar Román debidamente justificada, se encuentra y representado el 97,67 de las participaciones del Capital Social de la Compañía.

Una vez constatado el quórum, toma la palabra la señora Presidenta y solicita que se de lectura al Orden y pone a consideración el orden del día:

1. Conocimiento del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015
2. Conocimiento del Informe del Auditor de la compañía.
3. Conocimiento y Aprobación del informe del señor Gerente General 2015.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico año 2015.
5. Perdida del ejercicio económico año 2015.
6. Elección del Comisario Principal.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Señora Presidenta da la palabra al señor Comisario Principal de la Compañía, y rinde su informe del, que se adjunta a la presente acta.
Los señores socios aprueba el informe del señor Comisario con la oposición sin razonamiento alguno del Sr. Belisario Chiriboga.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Señora Presidenta da la palabra al señor Eco. Patricio Cortez Auditor Externo de la Compañía, quien da lectura a su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.
Los señores socios aprueba el informe del señor Comisario con la oposición sin razonamiento alguno del Sr. Belisario Chiriboga.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Señora Presidenta da la palabra al señor Eco. Ernesto Dávalos Salazar Gerente General de la Compañía, quien da lectura a su informe anual cuyo texto completo forma parte integral de esta acta.
Destaca la perdida de **$ -93.024,58** generada durante el año 2015, y además hace especial referencia al Pasivo Contingente por el valor de **$ 132.000,oo** que por demanda laboral ha sido presentado en contra de la Compañía por el señor Socio Belisario Chiriboga¸ indicando que en caso de resultar favorable al demandante se determinaría la liquidación de la Compañía.
La señora presidenta pone en consideración el informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, se distribuye a los señores accionistas una copia de los respectivos balances generales y estados de pérdidas y ganancias.
El Gerente General analiza y comenta cada uno de los rubros y de los documentos y adjuntos y responde a las consultas que se le formulan, destaca especialmente la disminución patrimonial en negativo de **- $18.148,54,** y analiza extensamente la demanda laboral y el consecuente pasivo contingente al cierre de diciembre pasado.
El Gerente General Eco. Ernesto Dávalos y el Asesor Jurídico de la Compañía, hacen una recopilación detallada de los sucesos relacionados con la demanda del Sr. Belisario Chiriboga, para conocimiento de los señores Accionistas.
Los Accionistas aprueban el balance general y el estado de pérdidas y ganancias propuestos por la Gerencia General.

PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, previa autorización de la Sra. Presidenta el Gerente General analiza con los señores socios todas las alternativas operativas que se presentan a corto y mediano plazo, solicitándoles su comprensión y apoyo a la recapitalización de la compañía.
Toma la palabra el Eco. Ernesto Dávalos y recuerda a los señores accionistas y menciona que cuando adquirió el 97,67% de Tambopaxi, solicito al Asesor Jurídico allí presente Dr. Áyax Suarez, que haga constar en la escritura correspondiente, que es voluntad propia el transferir el 15%de sus participaciones al Sr. Belisario Chiriboga en calidad de Finders Fee, al igual que se realice la transferencia del 10% de sus participaciones al Sr. Holguer Llumiugsi y transferir el 10% de sus participaciones al Sr. Gustavo Changoluisa.
Solicita el Eco. Ernesto Dávalos que este hecho, aparte de constar en escrituras correspondientes de la compañía, sea parte de esta acta y de esta Junta General y así queda establecido y ratificado el origen de las participaciones actuales.

PARA TRATAR EL SEXTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra la señora Presidenta, sugiriendo nuevamente la designación del señor CPA Patricio Cortez King para que ocupe este cargo dentro de la Compañía.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba y reelige como Comisario principal del señor Patricio Cortez King para el ejercicio económico del año 2016

Habiéndose tratado todo el orden del día, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto.
Siendo las 11H30 horas se levanta la sesión.

Econ. Ernesto P. Dávalos S.
Socio

Sr. Belisario J. Chiriboga T.
Socio

Gerente General
Secretario de la Junta

Sr. Holguer G. Llumiugsi V.
Socio

Sr. Gustavo Changoluisa
Socio

Sr. Cesar René Román Silva
Socio

Sra. Nohra Dávalos D.
Presidenta ad hoc