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. Holguer G. Llumiugsi V.	3000	3.000
Sr. Gustavo Changoluisa C.	3000	3.000
Sr. Cesar Román	300	300
TOTALES	**25.500**	**25.500**

El Secretario certifica que por ausencia del Sr. Belisario Javier Chiriboga Torres y la comparecencia del señor Holguer G. Llumiugsi representado por su Apoderado Especial señor Gustavo Changoluisa, conforme lo justifica de la carta poder que acompaña como documento habilitante para el Libro de Expediente de Actas, todo lo cual representa el 85 por ciento 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 2016
2. Conocimiento del Informe del Auditor de la compañía.
3. Conocimiento y Aprobación del informe del señor Gerente General 2016.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico año 2016.
5. Perdida del ejercicio económico año 2016.
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 para que rinda su informe del ejercicio económico del año 2016, analizado por los señores Socios, no se emitió comentario ni objeción alguna.
La Junta General aprueba por unanimidad el informe del señor Comisario, por lo cual se incorporara al Libro de Expediente de Actas de la Compañía.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Señora Presidenta da la palabra al señor Eco. Patricio Cortez Auditor Externo para que emita su informe del ejercicio económico del año 2016, analizado por los señores Socios, no se emitió comentario ni objeción alguna.
La Junta General aprueba por unanimidad el informe del señor Auditor Externo, por lo cual se incorporara al Libro de Expediente de Actas de la Compañía.

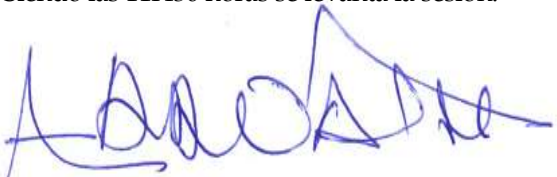
PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Señora Presidenta da la palabra al señor Eco. Ernesto Dávalos Salazar Gerente General, los Señores Socios analizan el informe emitido no realizan ningún tipo de observación y comentario en sus aspectos económicos financieros, pero el señor Cesar Roman de forma expresa se abstiene de dar su voto sobre la última recomendación del señor Gerente General referente al ajuste de la cuenta contable denominada servicios profesionales del doctor Áyax Suarez (este pago se realizo por la gestión dentro del proceso laboral incoado por el Socio, señor Belisario Chiriboga), para que sea reclasificada como cuenta por cobrar Señor Belisario Chiriboga.
La Junta General aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente General, por lo cual se incorporara al Libro de Expediente de Actas de la Compañía.

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Señora Presidenta da la palabra al señor Gerente General para qué conozcan el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del ejercicio económico del año 2016, analizado por los señores Socios, no se emitió comentario ni objeción alguna.
La Junta General aprueba por unanimidad el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del ejercicio económico del año 2016, por lo cual se incorporara al Libro de Expediente de Actas de la Compañía.

PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Señora Presidenta da la palabra al señor Gerente General para que conozcan el resultado arrojado en el ejercicio económico del año 2016, analizado por los señores Socios, no se emitió comentario ni objeción alguna.
La Junta General aprueba por unanimidad el resultado económico del ejercicio económico del año 2016 aprobado el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos, por lo cual se incorporara al Libro de Expediente de Actas de la Compañía.

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 2017

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
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