

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

En la ciudad de Quito, a 12 días del mes de Abril del dos mil Dieciocho, a las 10h00, 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.

Prevía 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
TOTALES	25.200	25.200

El Secretario certifica que se encuentra todo el quórum, todo lo cual representa el 84 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 2017
2. Conocimiento del Informe del Auditor de la compañía 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del informe del señor Gerente General 2017.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico año 2017.
5. Utilidad del ejercicio económico año 2017
6. Elección del Comisario Principal 2018.

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 2017, mismo que forma parte de esta acta, 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 2017, mismo que forma parte de esta acta, 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 ni comentario en sus aspectos económicos financieros.

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 que conozcan el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del ejercicio económico del año 2017, mismo que forma parte de esta acta, 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 2017, 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 2017, **existe una utilidad neta USD \$ 2.314,20 (Dos Trescientos Catorce con 20/100)** analizado por los señores Socios, quedando como aporte a futuras capitalizaciones.

La Junta General aprueba por unanimidad el resultado económico del ejercicio económico del año 2017 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 2018

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 12H30 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