

ACTA NÚMERO TREINTA Y CUATRO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA”

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, siendo las 11H00 del día de hoy 20 de marzo del 2013 se reúnen en la Oficina de la Compañía ubicada en la Cooperativa UCOM 1 Calle Río Muisne No. 103 y Río Upano de la ciudad de Santo Domingo, los accionistas de la compañía **TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA**, de acuerdo a convocatoria publicada en Diario la Hora el 5 de marzo de 2013, la cual forma parte del expediente del acta, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas y para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del Informe de Gerente del año 2012
2. Análisis y aprobación del Informe de Comisario del año 2012
3. Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012
4. Resolución sobre las utilidades del año 2012.
5. Aprobación del Presupuesto del año 2013
6. Elección de Gerente
7. Elección de Comisario Principal y Comisario Suplente
8. Análisis y Resolución sobre los problemas presentados para la adquisición de la Sede Social.

Preside la junta General la señora Teresa Espinoza Vélez, Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la señora Gicela Camino Jaramillo, Gerente de **TISAMUR S.A.**

La señora presidente solicita a secretaría proceda a constatar el quórum, se informa a los señores accionistas que se encuentran presentes 7.709 acciones que representan el 74.13% del total del capital suscrito y pagado, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta, por lo que la señora Presidente siendo las 11H20 da por instalada la Junta General Ordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1. La señora Presidente solicita se proceda a dar lectura del Informe de Gerente presentado por la señora Gicela Camino Jaramillo, el mismo que luego de satisfacer las inquietudes de los accionistas y cumplidas las deliberaciones del caso, los señores accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente del año 2012, los señores administradores y comisarios no votaron en este punto.

2. El señor Hernán Cobo Yaguargos, Comisario Principal de la compañía procede a dar lectura de su informe, el cual luego de las deliberaciones realizadas por los señores accionistas, el informe de Comisario del año 2012 es aprobado por unanimidad, sin contar con el voto del comisario.
3. La señora Presidenta solicita a la Dra. Estela Chica, Contadora de la compañía, proceda a dar lectura a todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, así se procede y luego del análisis y explicaciones dadas por la contadora tanto de las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos, los señores accionistas realizan las deliberaciones del caso y por unanimidad resuelven lo siguiente: Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios al Patrimonio Neto, todos ellos bajo NIIF para PYMES correspondientes al ejercicio económico del año 2012 de **TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA**.
4. La señora Presidenta manifiesta que el resultado del ejercicio económico del 2012 es una utilidad después de impuestos por US\$. 17.326.30 y el destino de la misma, es necesario tomar la resolución en esta junta general. Los señores accionistas luego del análisis y deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad, que esta utilidad del año 2012 por un valor de US\$. 17.326.30 sea distribuida en un 100%.
5. La señora Presidente manifiesta que se va a dar lectura del Presupuesto para el año 2013, luego de lo cual es analizado y deliberado por los señores accionistas presentes, quienes resuelven por unanimidad aprobar el presupuesto del año 2013 por un total de ingresos de US\$ 31.584.00 con una cuota mensual por cupo calificado de US\$. 30,00 y un total de egresos de US\$ 35.484.96 con déficit de US\$ 3.900.96 que será cubierto con ingresos adicionales que se reciban en el transcurso del año 2013, principalmente por el derecho a uso de Logotipo. El detalle del presupuesto del 2013 forma parte integrante del acta de la junta general.
6. La señora Presidente indica que se va a proceder con la elección de Gerente, por lo que solicita se mocionen nombres para esta designación. El señor Juan Mera y el Señor Víctor Larcos mociona a la señora Gicela Camino para la reelección por un periodo más, moción que es apoyada por todos los Accionistas presentes, por lo que la junta general ordinaria resuelve por unanimidad reelegir a la señora Gicela Camino por un periodo estatutario de 2 años.
7. La señora Presidente indica que se va a proceder con la elección de Comisario Principal y Suplente, por lo que solicita se mocionen nombres para esta designación. La señora Betty Erazo mociona al señor Jorge Trávez moción que es apoyada por el señor Gerardo Cando, el señor Jorge Trávez mociona al señor Víctor Larcos moción que es apoyada por el señor Manuel Muñoz, el Señor Braulio Yanza mociona al señor Hernán Cobo moción que es apoyada por el señor José Luis Cevallos. Al existir tres candidatos se procede a la votación respectiva, siendo el resultado el siguiente: Por el señor Hernán Cobo votan 4.380 acciones que representan el 60.06% del total de acciones ordinarias presentes; por el señor Jorge Travez votan 2.401

acciones que representan el 32.92% del total de acciones presentes; y, por el señor Víctor Larcos votan 511 acciones que representan el 7.01% del total de acciones presentes y el 0.01% anularon su voto. La señora presidente proclama el resultado quedando elegido como comisario principal el señor Hernán Patricio Cobo Yaguargos y por decisión unánime resuelve elegir como comisario suplente al señor Jorge Travez Osorio, los dos por un periodo estatutario de 1 año.

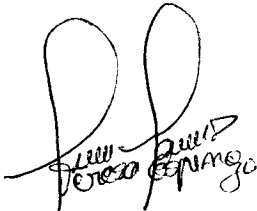
8. La señora Presidente indica que se debe asentar en acta que el señor Manolo Márquez ha desistido de la Venta del inmueble a la compañía y desea que se le devuelva la hostería IBIZA, el señor Manuel Muñoz mociona que se devuelva la hostería, moción que es apoyada por unanimidad, El señor Enrique Moreno expone la idea personal que se debe de comprar una oficina en el centro y unos terrenos en la vía a Quevedo. La señora presidente informa a los señores accionistas, que la administración procederá a buscar y obtener varias propuestas de terrenos e inmuebles para que en Junta General de accionistas se tome la resolución que bien inmueble, terreno u oficina comprar y que convenga a los intereses de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad por parte de la junta general ordinaria.

Sin existir otro punto que tratar, la señora Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general ordinaria, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 14H31 la señora Presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria.

Para constancia de lo actuado, al pie de la presente acta en unidad de acto firman:


TERESA ESPINOZA V.
PRESIDENTE


GICELA CAMINO JARAMILLO
SECRETARIA

Nº	NOMBRES	V. TOTAL	%
1	AGUILAR POVEDA OLMES HIDALGO	100	0,96
2	ALBÁN SANCHEZ CÉSAR HERNAN	26	0,25
3	ALTAMIRANO ROMO MILTON GUSTAVO	26	0,25
4	ALULIMA QHIZHPE VICTOR HUGO	26	0,25

5	BRAVO GALLEGOS MARCELINO ALEJANDRO	1	0,01
6	BUSTAMANTE MARCILLO ÁNGEL VICENTE	50	0,48
7	CAICEDO INTRIAGO JUAN EUSEVIO	44	0,42
8	CAMINO JARAMILLO KENYI XAVIER	402	3,87
9	CANDO ARIAS LUCIO FELIPE	126	1,21
10	CANDO DEFAZ GERARDO MANUEL	26	0,25
11	CEDEÑO CEDEÑO JULIO NARCIZO	26	0,25
12	CEVALLOS ÁLAVA JOSÉ LUIS	49	0,47
13	CHANGOLUISA TOAQUIZA JULIO CESAR	13	0,13
14	CHILUISA CASILLAS LIS CRISTOBAL	2	0,02
15	CHUQUIRIMA MASACHE JAIME ANTONIO	1	0,01
16	COBO YAGUARGOS HERNAN PATRICIO	30	0,29
17	DELGADO CEVALLOS HIDER WASHINGTON	120	1,15
18	ERAZO MARTINEZ BETTY CLEMENCIA	200	1,92
19	ESPINOZA VELEZ TERESA MAGDALENA	499	4,80
20	FUELTALA ECHEVERRÍA JULIO RUBEN	330	3,17
21	JARRÍN MARROQUÍN MARIO NAPOLEÓN	13	0,13
22	JARRÍN REVELO JULIO NAPOLEÓN	13	0,13
23	JERVIS ERAZO IVÁN PATRICIO	115	1,11
24	LARCOS GUERRERO VICTOR SAMUEL	120	1,15
25	LÓPEZ GUANO EDISON RODRIGO	13	0,13
26	LOPEZ RAMON JOSE RAFAEL	60	0,58
27	MANCHAY PEDRERA WILSON ALEJANDRO	25	0,24
28	MARTINEZ ERAZO CELSO LEONARDO	1	0,01
29	MAYA ONOFRE FREDDY GONZALO	2265	21,78
30	MERA VELEZ JUAN JOSE	104	1,00
31	MORENO CALLE TUESMAN ENRIQUE	61	0,59
32	MORENO MORENO BLAS ADOLFO	6	0,06
33	MORETA RAMOS VICTOR HUGO	1378	13,25
34	MUÑOZ VITERI MANUEL TOBIAS	68	0,65
35	NÚÑEZ BONILLA EDDIE GERMÁN	26	0,25
36	ORDOÑEZ CEBALLOS ERITZON ALEXANDER	100	0,96
37	RÍOS MONTERO GEOVANNY FRANCISCO	1	0,01
38	SARAGURO ENCARNACION SANTOS HIGINIO	30	0,29

39	SOLORZANO PALADINES COLON ALFREDO	50	0,48
40	TIPÁN SIERRA JOSÉ LEONARDO	6	0,06
41	TORRES MEDINA VICTOR ALBERTO	37	0,36
42	TRÁVEZ OSORIO JORGE WASHINGTON	26	0,25
43	VALVERDE FUENTES JULIO ROBERTO	604	5,81
44	VARGAS TORRES EDISSON LEONARDO	2	0,02
45	YANZA LOJA MBRAULIO FABRICIO	413	3,97
46	ZAMBRANO RUIZ CECIA GABRIELA	12	0,12
47	ZAPATA OLALLA FREDY RODOLFO	50	0,48
48	ZAPATA OLALLA NESTOR NOE	13	0,13
		7709	74,13