

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, siendo las 14H00 del día de hoy 4 de abril del 2014 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 22 de marzo de 2014, 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 2013
2. Análisis y aprobación del Informe de Comisario del año 2013
3. Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013
4. Resolución sobre las utilidades del año 2013
5. Aprobación del Presupuesto del año 2014
6. Elección de Presidente
7. Elección de Comisario Principal y Comisario Suplente

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 cuenta con un quórum de 7.762 acciones, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta, que representan el 74.63% del total del capital suscrito y pagado, por lo que la señora Presidente siendo las 14H20 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 aprobar por mayoría el Informe de Gerente del año 2013, sin contar con la votación de la gerente.

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 2013 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 2013, 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 todos Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013 de **TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA**.
4. La señora Presidenta solicita a la Dra. Estela Chica, Contadora de la compañía comunique a la Junta General que utilidad existe en el periodo 2013, se da a conocer que existe perdida en el ejercicio económico del año 2013 no existiendo utilidades.
5. La señora Presidente manifiesta que se va a dar lectura del Presupuesto para el año 2014, luego de lo cual es analizado y deliberado por los señores accionistas presentes, quienes resuelven por unanimidad aprobar el presupuesto del año 2014 por un total de ingresos de US\$ 31.584 y un total de egresos de US\$ 38.827.91 con déficit de US\$ 7.243,91 que será cubierto con ingresos adicionales que se reciban en el transcurso del año 2014, principalmente por el derecho a uso de Logotipo. El detalle del presupuesto del 2014 forma parte integrante del acta de la Junta General.
6. La señora Presidente indica que se va a proceder con la elección de Presidente, por lo que solicita se mocionen nombres para esta designación. El señor Bolivar Quelal mociona a la señora Teresa EspinozaVélez 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 Teresa EspinozaVélez 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. El señor Eritzon Ordonez mociona al señor Hider Delgado moción que es apoyada por el señor Manuel Munoz, el señor Fredy Chacon mociona al señor Víctor Laros moción que es apoyada por el señor Franklin Torres, al existir dos candidatos se procede la votación respectiva, siendo el resultado el siguiente Por el señor Hider Delgado votan 5.728 acciones que representan el

73.80% del total de acciones ordinarias presentes y por el señor Víctor Larcos votan 2.034 acciones que representan el 26.20% del total de acciones presentes. La señora presidente proclama el resultado quedando elegido como comisario principal el señor Hider Delgado y por decisión unánime resuelve elegir como comisario suplente al señor Víctor Larcos, los dos por un periodo estatutario de 1 año.

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 16H20 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	ARIAS CAICEDO ISRAEL FERNANDO	1	0,01
4	BRAVO GALLEGOS MARCELINO ALEJANDRO	1	0,01
5	CAICEDO INTRIAGO JUAN EUSEVIO	44	0,42
6	CALDERÓN LARA LUIS	1	0,01
7	CAMINO JARAMILLO KENYI XAVIER	402	3,87
8	CANDO DEFÁS SEGUNDO RICARDO	13	0,13
9	CANDO DEFAZ GERARDO MANUEL	26	0,25
10	CHACON JARA FREDY FERNANDO	63	0,61
11	CHILUISA CASILLAS LUIS CRISTOBAL	2	0,02
12	COBO YAGUARGOS HERNAN PATRICIO	30	0,29

13	CULQUI CAISAGUANO VICTOR MANUEL	1	0,01
14	DE LA TORRE CEDEÑO DIEGO DAVID	13	0,13
15	DELGADO CEVALLOS HIDER WASHINGTON	120	1,15
16	ESPINOZA VELEZ TERESA MAGDALENA	536	5,15
17	FUELTALA ECHEVERRÍA JULIO RUBEN	330	3,17
18	GRANDA JUAN ALNIVAR	2	0,02
19	JARRÍN MARROQUÍN MARIO NAPOLEÓN	13	0,13
20	JARRÍN REVELO JULIO NAPOLEÓN	13	0,13
21	JELPUD MAYA SEGUNDO ALFONSO	13	0,13
22	JERVIS ERAZO IVÁN PATRICIO	115	1,11
23	LARCOS GUERRERO VICTOR SAMUEL	120	1,15
24	LÓPEZ GUANO EDISON RODRIGO	13	0,13
25	LOPEZ RAMON JOSE RAFAEL	60	0,58
26	LUIS WASHINGTON ROMERO AULES	26	0,25
27	MANCHAY PEDRERA VICENTE PATRICIO	3	0,03
28	MANCHAY PEDRERA WILSON ALEJANDRO	26	0,25
29	MAYA ONOFRE FREDDY GONZALO	2265	21,78
30	MEIRA CHICA ERMITA MARIBEL	100	0,96
31	MOREIRA LOOR MARCOS ALEXANDER	6	0,06
32	MORETA RAMOS CARLOS JOSELITO	2	0,02
33	MORETA RAMOS LUIS ALBERTO	26	0,25
34	MORETA RAMOS VICTOR HUGO	1378	13,25
35	MUÑOZ VITERI MANUEL TOBIAS	68	0,65
36	ORDOÑEZ CEBALLOS ERITZON ALEXANDER	100	0,96
37	PINTAG POMAQUERO NICOLAS	8	0,08
38	QUELAL PORTILLA HUGO BOLÍVAR	1	0,01
39	SANTANA QUIÑONEZ SUSANA ERMELINDA	103	0,99
40	SARAGURO ENCARNACION SANTOS HIGINIO	5	0,05
41	TIPAN SIERRA JOSE LEONARDO	6	0,06
42	TORRES MEDINA VICTOR ALBERTO	37	0,36
43	VALVERDE FUENTES JULIO ROBERTO	1104	10,62
44	VIVAS MENDOZA JACINTO ELIECER	26	0,25
45	YANZA LOJA BRAULIO FABRICIO	413	3,97
46	YASIG QUISHPE CARLOS ALFREDO	1	0,01
		7762	74,63

