ACTA NÚMERO TREINTA Y SIETE 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 6 de abril del 2015 se reúnen en el terreno de la Compañía ubicada en el Km. 1 de la Vía a Bellavista margen izquierdo de la ciudad de Santo Domingo, los accionistas de la compañía **TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA**, de acuerdo a convocatoria publicada en Diario la Hora el 24 de marzo de 2015, 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 2014
2. Análisis y aprobación del Informe de Comisario del año 2014
3. Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014
4. Resolución sobre las utilidades del año 2014
5. Aprobación del Presupuesto del año 2015
6. Elección de Gerente
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 8025 Acciones, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta, que representan el 77.163% del total del capital suscrito y pagado, por lo que la señora Presidente siendo las 11H30 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 2014, sin contar con la votación de la gerente.
2. El señor Hider Delgado, 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

2014 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 2014, 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 los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 de **TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA**, Estado de Situación Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y las Notas a los Estados Financieros, por resolución unánime de Junta General Ordinaria se resuelve que sobre las cuentas por cobrar que se detallan a continuación: Señora Rosa Yasig 8.925.29, Jorge Morales1.414.19, Fabricio Castro Castro 145.75 . Carlos Yasig 785.90, Lcda. Normandi Pazmiño 700.00 en el año 2015 se realice las últimas gestiones de cobros y si no hay resultados favorables se proceda a dar de baja.
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 2014, la Dra. Chica informa que existe $76, 69, los accionistas piden que ese valor se deje para el agasajo navideño del año en curso.
5. La señora Presiente manifiesta que se va a dar lectura del Presupuesto para el año 2015, luego de lo cual es analizado y deliberado por los señores accionistas presentes, quienes resuelven por unanimidad aprobar el presupuesto del año 2015 por un total de $35.00 dólares mensuales y un ingresos de US$ 37.620 y un total de egresos de US$ 44.296.16 con déficit de US$ 6.676,16 que será cubierto con ingresos adicionales que se reciban en el transcurso del año 2015, principalmente por el derecho a uso de Logotipo. El detalle del presupuesto del 2015 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 Bolívar Quelal mociona a la señora Gicela Camino Jaramillo 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 Jaramillo 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 Flor Cevallos mociona al

señor Hider Delgado moción que es apoyada por el señor Manuel Muñoz , el señor Franklin Bravo mociona al señor Victor Larcos moción que es apoyada por el señor Segundo Cando, la Señora Susana Santana Mociona al señor, a Braulio Yanza moción que es apoyada por el señor Franklin Torres, al existir tres candidatos se procede la votación respectiva, siendo el resultado el siguiente Por el señor Hider Delgado votan 3.698 acciones que representan el 46.08% del total de acciones ordinarias presentes y por el señor Braulio Yanza votan 4008 acciones que representan el 49.94% del total de acciones presentes por el señor Víctor Larcos votan 319 acciones que representan el 3.975%. La señora presidente proclama el resultado quedando elegido como comisario principal el señor Braulio Yanza y por decisión unánime resuelve elegir como comisario suplente al señor Hider Delgado, 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 13H25 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	ALCIVAR SALAZAR EDDY ELI	313	3,01
4	BAEZ JIMENEZ MARGOTH ELIZABETH	13	0,13
5	BRAVO GALLEGOS MARCELINO ALEJANDRO	1	0,01
6	BRAVO LAPO FRANKLIN AMABLE	12	0,12
7	CAICEDO INTRIAGO JUAN EUSEVIO	44	0,42
8	CALDERÓN LARA LUIS	1	0,01
9	CAMINO JARAMILLO GICELA MARÍA	75	0,72
10	CAMINO JARAMILLO KENYI XAVIER	402	3,87
11	CANDO DEFÁS SEGUNDO RICARDO	13	0,13

12	CANO REYES BLANCA ESPERANZA	1	0,01
13	CHACON JARA FREDY FERNANDO	63	0,61
14	CHANGOLUISA TOAQUIZA JULIO CESAR	13	0,13
15	CHILUISA CASILLAS LUIS CRISTOBAL	2	0,02
16	CHITAN QUISTIAL VICENTE JOSÉ	50	0,48
17	COBO YAGUARGOS HERNAN PATRICIO	30	0,29
18	DE LA TORRE CEDEÑO DIEGO DAVID	13	0,13
19	DELGADO CEVALLOS HIDER WASHINGTON	120	1,15
20	ESPINOZA VELEZ TERESA MAGDALENA	536	5,15
21	JARRÍN MARROQUÍN MARIO NAPOLEÓN	13	0,13
22	JARRÍN REVELO JULIO NAPOLEÓN	13	0,13
23	JELPUD MAYA SEGUNDO ALFONSO	13	0,13
24	JERVIS ERAZO EDISON FERNANDO	2	0,02
25	JERVIS ERAZO IVÁN PATRICIO	115	1,11
26	LARCOS GUERRERO VICTOR SAMUEL	120	1,15
27	LOPEZ RAMON JOSE RAFAEL	60	0,58
28	LUIS WASHINGTON ROMERO AULES	26	0,25
29	MANCHAY PEDRERA VICENTE PATRICIO	3	0,03
30	MARTINEZ CALVOPIÑA WILIAM ISRAEL	1	0,01
31	MARTINEZ ERAZO CELSO LEONARDO	1	0,01
32	MAYA ONOFRE FREDDY GONZALO	2265	21,78
33	MERA VELEZ JUAN JOSE	104	1,00
34	MOREIRA LOOR MARCOS ALEXANDER	6	0,06
35	MORETA RAMOS CARLOS JOSELITO	2	0,02
36	MORETA RAMOS VICTOR HUGO	1378	13,25
37	MORILLO MORILLO MARÍA JESSICA	1	0,01
38	MOYOLEMA PILLAJO HECTOR FREDY	1	0,01
39	MUÑOZ VITERI MANUEL TOBIAS	68	0,65
40	ORDOÑEZ CEBALLOS ERITZON ALEXANDER	100	0,96
41	QUELAL PORTILLA HUGO BOLÍVAR	1	0,01
42	SANTANA QUIÑONEZ SUSANA ERMELINDA	103	0,99
43	TIPAN SIERRA JOSE LEONARDO	6	0,06
44	TORRES MEDINA VICTOR ALBERTO	37	0,36
45	TORRES MORENO FRANKLIN	13	0,13
46	TRÁVEZ OSORIO JORGE WASHINGTON	26	0,25
47	VALVERDE FUENTES JULIO ROBERTO	1104	10,62
48	VILLAVICENCIO GUERRERO FIDEL VICENTE	113	1,09
49	VIVANCO NARVÁEZ JUAN JOSÉ	26	0,25
50	YANZA LOJA BRAULIO FABRICIO	413	3,97
51	ZAMBRANO LEIVA RICHARD LENIN	1	0,01
52	ZAPATA OLALLA FREDY RODOLFO	50	0,48
53	ZAPATA OLALLA LILIA CARMITA	12	0,12
		8025	**77,16**