

ACTA NÚMERO TREINTA Y OCHO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA"

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, siendo las 11HH00 del día de hoy 6 de abril del 2016 se reúnen en la sede de la Compañía ubicada en el Km. 1 1.5 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 23 de marzo de 2016, 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 2015
2. Análisis y aprobación del Informe de Comisario del año 2015
3. Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015
4. Resolución sobre las utilidades del año 2015
5. Aprobación del Presupuesto del año 2016
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 secretaria proceda a constatar el quórum, se informa a los señores accionistas que se cuenta con un quórum de 8280 Acciones, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta, que representan el 79.62% 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 2015, sin contar con la votación de la gerente.
2. El señor Braulio Yanza Loja, 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 2015 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 2015, 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 y sus notas del ejercicio económico del año 2015 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 2015, la Dra. Chica informa que existe \$90.52, los accionistas piden que ese valor de las utilidades se reinvierta para capitalizar a la compañía.
5. La señora Presidente manifiesta que se va a dar lectura del Presupuesto para el año 2016, luego de lo cual es analizado y deliberado por los señores accionistas presentes, quienes resuelven por unanimidad aprobar el presupuesto del año 2016 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 2016, principalmente por el derecho a uso de Logotipo. El detalle del presupuesto del 2016 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 Víctor Larcos mociona a la Señora Susana Santana, misma que agradece la moción pero no puede aceptar por motivos de salud, El señor Franklin Bravo mociona a la señora Teresa Espinoza Vélez 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 Espinoza Vélez 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 Diego de la Torre mociona al señor Julio Valverde, moción que es apoyada por el señor Julio Fuentala, el señor Washington Romero mociona al señor Jorge Travez moción que es apoyada por el señor Eritzon Ordoñez, el señor Braulio Yanza mociona al señor Eddy Alcívar moción que es apoyada por el señor Winter Naranjo al existir tres candidatos se procede la votación respectiva, siendo el resultado el siguiente Por el señor Julio Valverde votan 7.033 acciones que representan el 84.94% del total de acciones ordinarias presentes y por el señor Jorge

Travez votan 749 acciones que representan el 9.05% del total de acciones presentes por el señor Eddy Alcivar votan 498 acciones que representan el 6.01%. La señora presidente proclama el resultado quedando elegido como comisario principal el señor Julio Valverde y por decisión unánime resuelve elegir como comisario suplente al señor Jorge Travez, 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 13H45 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	ALBAN SANCHEZ CESAR HERNAN	26	0,25
3	ALCIVAR ALCIVAR EDWIN ENRIQUE	1	0,01
4	ALCIVAR SALAZAR EDDY ELI	338	3,25
5	ALULIMA QHIZHPE VICTOR HUGO	26	0,25
6	BASTIDAS BERMEO IVAN RODRIGO	1	0,01
7	BRAVO GALLEGOS MARCELINO ALEJANDRO	1	0,01
8	BRAVO LAPO FRANKLIN AMABLE	13	0,13
9	BURGOS BEDON LUIS ALFREDO	26	0,25
10	CAICEDO INTRIAGO JUAN EUSEVIO	44	0,42
11	CALDERON LARA LUIS	1	0,01
12	CAMINO JARAMILLO GICELA MARÍA	482	4,63
13	CANO REYES BLANCA ESPERANZA	1	0,01
14	CATOTA GUALPA MARÍA CONCEPCIÓN	26	0,25
15	COBO YAGUARGOS HERNAN PATRICIO	30	0,29
16	CULQUI CAISAGUANO VICTOR MANUEL	1	0,01
17	DE LA TORRE CEDEÑO DIEGO DAVID	27	0,26

18	DELGADO CEVALLOS HIDER WASHINGTON	120	1,15
19	ESPINOZA VELEZ TERESA MAGDALENA	542	5,21
20	FUELTALA ECHEVERRÍA JULIO RUBEN	330	3,17
21	GUILLEN PAREDES JESSICA ALEXANDRA	1	0,01
22	ILBAY PILATUÑA GUSTAVO FRANCISCO	1	0,01
23	JARRÍN MARROQUÍN MARIO NAPOLEÓN	13	0,13
24	JARRÍN REVELO JULIO NAPOLEÓN	13	0,13
25	JELPUD MAYA SEGUNDO ALFONZO	13	0,13
26	JERVIS ERAZO EDISON FERNANDO	2	0,02
27	JERVIS ERAZO IVÁN PATRICIO	115	1,11
28	JURADO MORENO JORGE HUMBERTO	1	0,01
29	LARCOS GUERRERO VICTOR SAMUEL	120	1,15
30	LOPEZ RAMON JOSE RAFAEL	60	0,58
31	LUIS WASHINGTON ROMERO AULES	26	0,25
32	MANCHAY PEDRERA VICENTE PATRICIO	3	0,03
33	MANCHAY PEDRERA WILSON ALEJANDRO	26	0,25
34	MASAPANTA MEDINA CRISTIAN ROLANDO	1	0,01
35	MAYA ONOFRE FREDDY GONZALO	2265	21,78
36	MERA VELIZ JUAN JOSE	104	1,00
37	MORETA RAMOS CARLOS JOSELITO	2	0,02
38	MORETA RAMOS VICTOR HUGO	1402	13,48
39	MORILLO MORILLO MARÍA JESSICA	1	0,01
40	MOYANO GAIBOR DARWIN GABRIEL	1	0,01
41	MUÑOZ VITERI MANUEL TOBIAS	68	0,65
42	NARANJO CRUZATTY WINTER ABEL	26	0,25
43	NAZATE MUEPAZ HENRRY ORLANDO	1	0,01
44	ORDOÑEZ CEBALLOS ERITZON ALEXANDER	100	0,96
45	QUELAL PORTILLA HUGO BOLIVAR	1	0,01
46	RÍOS MONTERO GEOVANNY FRANCISCO	1	0,01
47	SANTANA QUIÑONEZ SUSANA ERMELINDA	103	0,99
48	TORRES MEDINA VICTOR ALBERTO	37	0,36
49	TORRES MORENO FRANKLIN GONZALO	13	0,13
50	TRÁVEZ OSORIO JORGE WASHINGTON	26	0,25
51	VALENCIA ANDRADE CARLOS JULIO	1	0,01
52	VALVERDE FUENTES JULIO ROBERTO	1104	10,62
53	VARGAS TORRES EDISSON LEONARDO	2	0,02
54	VARGAS TRUJILLO KARINA ALEXANDRA	2	0,02
55	VINUEZA ZURITA MAGALY JACQUELINE	1	0,01
56	YANZA LOJA MBRAULIO FABRICIO	413	3,97
57	ZAMBRANO LEIVA RICHARD LENIN	1	0,01
58	ZAMBRANO RUIZ CECIA GABRIELA	12	0,12
59	ZAPATA OLALLA FREDY RODOLFO	50	0,48
60	ZAPATA OLALLA LILIA CARMITA	12	0,12
		8280	79,62