acta

TARVISIO S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TARVISIO S.A. a realizarse el día 20 de marzo del 2013 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Provincia Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Tarquí Av. Joaquín Orratía número 0116 Intersección Av. Juan Tanca Marengo Edificio Equilibrium piso 4 oficina 402 junto al Hotel Sheraton, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Aprobación y aceptación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012.

Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2012.

Quito, 9 de marzo del 2013

I. Verónica Cárdenas
GERENTE GENERAL

♀

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TARVISIO S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Provincia Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Tarquí Av. Joaquín Orratía número 0116 Intersección Av. Juan Tanca Marengo Edificio Equilibrium piso 4 oficina 402 junto al Hotel Sheraton, se reúnen los accionistas de la Compañía TARVISIO S.A.

Asisten a la Junta los señores accionistas: La Ing. Jacqueline Serrano R., por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Econ. Guillermo Cárdenas C. por sus propios y personales derechos en su calidad de propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%. Asiste a la Junta la Ing. M. Verónica Cárdenas en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Se deja constancia que la Convocatoria a esta Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía TARVISIO S.A., se realizó en legal y debida forma, de acuerdo a lo que establecen la Ley de Compañías y los estatutos de la Compañía.

Preside la Junta el Econ. Guillermo Cárdenas en su calidad de Presidenta de la Compañía actúa como Secretario la Ing. M. Verónica Cárdenas en su calidad de Gerente General.

acta

Una vez realizado el enlistamiento de los accionistas presentes y comprobado el quorum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos: Primero.- Aprobación y aceptación del balance general correspondiente al ejercicio económico 2012. Segundo.- Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2012.

La Presidenta solicita que por Secretaria se verifique el número de asistentes a la Junta y acciones que representan y habiéndose informado que se encuentran presentes en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidenta declara validamente instalada la sesión y somete a aprobación los puntos a tratarse.

Primer punto.- Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012

La Presidenta de la sesión somete a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

♀
Resolución: Una vez revisados y analizados los Estados Financieros por los accionistas y al no existir ninguna observación, estos resuelven por unanimidad aprobar y aceptar el Balance General presentado.

Segundo punto.- Destino de los Resultados

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentado a los accionistas y al existir utilidades a ser distribuidas, la Junta General de Accionistas considera capitalizar la misma.

No habiendo otros asuntos de que tratar, la Presidenta concede receso para que el Secretario redacte el acta definitiva.

Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta y leído tal documento se lo aprueba sin modificaciones, terminando la Junta General Ordinaria de Accionistas a las once de la mañana del veinte de marzo del año 2012. Para constancia firman la Presidenta y el Gerente General que certifica.

(JJWUJ(

F. Jacqueline Serrano R. Econ. Guillermo Cárdenas
ACCIONISTA PRESIDENTE

♀