ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA TARVISIO S.A.

En Quito, a los VEINTE Y CINCO días del mes de marzo de 2013, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **TARVISIO S.A.**, ubicada en la la Av. Joaquín Orratia, número 0116 y Av. Juan Tanca Marengo, Edf. Equilibrium, se reúnen los accionistas de la compañía **TARVISIO S.A.**, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de accionistas:

ACCIONISTAS	No. de ACCIONES	CAPITAL	%
CABEZAS CÁRDENAS GUILLERMO	500	\$ 500,00	50%
SERRANO RODRIGUEZ JACQUELINE	500	\$ 500,00	50%
TOTAL	1000	\$ 1000,00	100%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente el señor **ECO. GUILLERMO CÁRDENAS** y como secretaria la señora **LORENA NAVEDA**.

De esta forma el presidente señor **ECO. GUILLERMO CÁRDENAS** la secretaria señora **LORENA NAVEDA**, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2013**
- 4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2013 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2013.**

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013

Toma la palabra la señora Ing. **MARÍA VERÓNICA CÁRDENAS** quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los accionistas aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2013

Nuevamente retoma la palabra la señorita **ING. MARÍA VERÓNICA CÁRDENAS**, quien en calidad de **GERENTE**, expone los estados financieros a los accionista quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2013

Nuevamente retoma la palabra, la señorita **ING. MARÍA VERÓNICA CÁRDENAS** quien en calidad de **GERENTE**, expone el informe de Comisario al ejercicio 2013 a los accionistas quienes resuelven aprobar unánimemente dicho informe.

4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2013 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2013

Finalmente, toma la palabra la señorita **ING. MARÍA VERÓNICA CÁRDENAS**, quien en calidad de **GERENTE**, expone que el presente año presenta utilidad, quien propone conservar dicho valor en balance para tomar las debidas decisiones, para lo cual los accionistas aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 16H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.

ECO. GUILLERMO CÁRDENAS
PRESIDENTE
c.c. 1703918043

SRA. LORENA NAVEDA
SECRETARIA
c.c. 1721144085