

COPIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TADELER S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 25 de marzo del 2013 a las 10H00 horas, en el local social de la compañía; que se encuentra Cda. Bellavista Manzana 62 Solar 25, se reunieron los accionistas de TADELER S.A. a saber: **GUSTAVO ARMANDO DIAZ ALBUJA** por sus propios derechos como propietario de 160 acciones, **PLACIDO NELSON ARMANDO DIAZ RUIZ** por sus propios derechos como propietario de 200 acciones y la Sra. **MARIOLA DEL CARMEN MANCERO MORA** como propietario de 440 acciones, de igual manera por sus propios y personales derechos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de US\$. 1,00 cada una.

Presidió el sesión la señor Nelson Armando Diaz Ruiz, presidente de la compañía, y actuó como secretario la señora Aida Mercedes Albuja Moreno, Gerente General de la misma.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el Secretario procedió a elaborar la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de que se encontraba en ella la totalidad del capital social de la compañía, que es de Us\$.800,00, los accionistas de TADELER S.A. se acogieron a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías para lo cual de manera unánime renunciaron al requisito de convocatoria previa en la forma establecida en el Estatuto Social y de igual manera aceptaron constituirse en Junta General Universal de Accionistas, así como aceptaron resolver sobre el siguiente orden del día. **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y ratificar las gestiones del comisario. **DOS:** Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2012, así como el destino de los beneficios sociales. A continuación la junta pasa a conocer los puntos puestos a su consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por los ejercicios económicos del año 2012, así como ratificar sus gestiones. **DOS:** Aprobar el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2012, el mismo que arroja una utilidad bruta de US\$ 59,971.67, del mismo que luego de deducir el impuesto a la renta, arrojó una utilidad neta de US\$ 27,282.84, el mismo que los accionistas resolvieron distribuirlos. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación.

FIRMAN: (f) Nelson Armando Diaz Ruiz - Presidente (f), Aida Mercedes Albuja Moreno- Gerente General SECRETARIO, p. Tadelar S.A. (f) Nelson Armando Diaz Ruiz - Gerente General, y (f) Aida Mercedes Albuja Moreno.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TADELER S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO
DEL 2013**

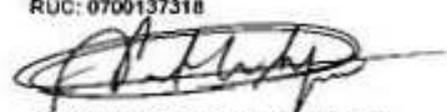
En la ciudad de Guayaquil, el lunes 25 de marzo del 2013 a las 10H00 horas, en el local social de la compañía; que se encuentra Cda. Bellavista Manzana 62 Solar 25, se reunieron los accionistas de TADELER S.A. a saber: **GUSTAVO ARMANDO DIAZ ALBUJA** por sus propios derechos como propietario de 160 acciones, **PLACIDO NELSON ARMANDO DIAZ RUIZ** por sus propios derechos como propietario de 200 acciones y la Sra. **MARIOLA DEL CARMEN MANCERO MORA** como propietario de 440 acciones, de igual manera por sus propios y personales derechos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de US\$. 1,00 cada una.

Presidió el sesión la señor Nelson Armando Diaz Ruiz, presidente de la compañía, y actuó como secretario la señora Aida Mercedes Albuja Moreno, Gerente General de la misma.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el Secretario procedió a elaborar la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de que se encontraba en ella la totalidad del capital social de la compañía, que es de US\$.800,00, los accionistas de TADELER S.A. se acogieron a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías para lo cual de manera unánime renunciaron al requisito de convocatoria previa en la forma establecida en el Estatuto Social y de igual manera aceptaron constituirse en Junta General Universal de Accionistas, así como aceptaron resolver sobre el siguiente orden del día. **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y ratificar las gestiones del comisario. **DOS:** Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2012, así como el destino de los beneficios sociales. A continuación la junta pasa a conocer los puntos puestos a su consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por los ejercicios económicos del año 2012, así como ratificar sus gestiones. **DOS:** Aprobar el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2012, el mismo que arroja una utilidad bruta de US\$ 59,971.67, del mismo que luego de deducir el impuesto a la renta, arrojó una utilidad neta de US\$ 27,282.84, el mismo que los accionistas resolvieron distribuirlos. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación.

FIRMAN: (f) Nelson Armando Diaz Ruiz - Presidente (f), Aida Mercedes Albuja Moreno- Gerente General SECRETARIO, p. Tadelers S.A. (f) Nelson Armando Diaz Ruiz - Gerente General, y (f) Aida Mercedes Albuja Moreno.

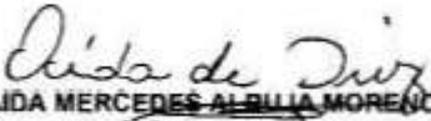

NELSON ARMANDO DIAZ RUIZ
Presidente
TADELER S.A.
RUC: 0700137318


GUSTAVO ARMANDO DIAZ ALBUJA
C. 1710893478
ACCIONISTA


AIDA MERCEDES ALBUJA MORENO
Gerente General - Secretario
TADELER S.A.
RUC: 0700197193


MARIOLA DEL CARMEN MANCERO MORA
C.I. 0915316401
ACCIONISTA

CERTIFICACIÓN: Que la copia del acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía TADELER S.A. al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 25 de marzo del 2013.


AIDA MERCEDES ALBUJA MORENO
Secretario
TADELER S.A.
RUC: 0700137103