

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TIBALDI S.A. 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diez y seis, en la oficina ubicada en Guayaquil, la compañía **TIBALDI S.A.**, representada por el Lic. Italo Barchi en su calidad de Gerente General de la Compañía, teniendo como accionista al Econ. Agustin Febres Cordero Rosales propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y, la Señora Julieta Kronfle Cabrera propietaria de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de \$ 800,00 (Ochocientos 00/100) dólares de los Estados Unidos de América.

El presidente dispone que el secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quorum reglamentario se deja constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los asistentes el PUNTO UNICO del orden del día, esto es, la aprobación de los informes del Gerente, Comisario, y el balance del ejercicio económico del año dos mil trece.

La junta procede a conocer los informes del Gerente, Comisario y los balances contables del ejercicio económico del Dos mil trece que reposan en manos de cada uno de los accionistas, luego de lo cual la Junta los analiza y entra a deliberar, decidiendo aprobar por unanimidad los informes de Gerente y Comisario así como los balances contables.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión y luego de haberse concedido unos minutos de receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la misma, se le dio lectura habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada la junta a las doce horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto.

Agustin Febres Cordero R.
ACCIONISTA
Presidente

Julieta Kronfle Cabrera
ACCIONISTA
Secretario