

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TABARIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy jueves 4 de abril del 2012, a las 10h30, en el local ubicado en la calle Venezuela número 747 y Espejo se reúnen las siguientes personas, quienes son los socios de la COMPAÑÍA TABARIS CIA. LTDA., y representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Socio	Capital Suscrito	Número Participaci.	% Participaci	Representante
Héctor Romero Sigcha	200	200	50	
Héctor Romero Muñoz	40	40	10	
Gioconda Romero Paredes	40	40	10	Héctor Romero Muñoz
Angelita Romero Paredes	40	40	10	
Edwin Romero Paredes	40	40	10	Juan Romero Muñoz
Juan Romero Muñoz	40	40	10	
TOTALES:	400	400	100	

El socio Héctor Ramiro Romero Muñoz comparece a la presente Junta General, por sus propios derechos y a nombre y en representación de la socia Gioconda del Rocío Romero Paredes, conforme consta del poder agregado al expediente del Acta; y, el socio Juan Francisco Romero Muñoz, comparece a la presente Junta General, por sus propios derechos y a nombre y en representación del socio Edwin Patricio Romero Paredes; conforme consta de la carta poder, que también se agrega.

Los asistentes, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, por cuanto se encuentra reunido y representado el 100% del capital social de la Compañía, y asimismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, bajo NEC
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, bajo NIIF
4. Asuntos Varios

La señora Angelita Romero Paredes, Presidente de la Compañía da la bienvenida y propone que el señor Héctor Romero Sigcha, Gerente General de la Compañía, actúe como Secretario e indica se revise la asistencia de los socios:

Confirmado que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la Compañía, la señora Presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los asistentes.

Luego se solicita al señor Secretario la lectura de lo aprobado.

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NEC), los cuales son aprobados unánimemente.

Acto seguido se presenta la siguiente moción:

Que se dé paso a tratar el tema de la Implementación de las Niifs, requerimiento de la Superintendencia de Compañías, como punto final.

El Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NIIF), los cuales son aprobados por unanimidad.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los socios, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 11h10.



Angelita de Lourdes Romero Paredes
Presidenta

Héctor Ramiro Romero Muñoz



Juan Francisco Romero Muñoz



Héctor Manuel Romero Sigcha
Gerente General –Secretario