

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEPMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Agosto de dos mil doce, siendo las diez horas, en la oficina situada en Guayaquil, los accionistas de la compañía TEPMA S.A., señores: Alvarez Suarez Gorki propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; Arbito Cada Segundo propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Barrios Rodríguez Alfredo propietario de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; García Burgos Francisco propietario de 48 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; García De la Paz Marcia propietaria de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Mantilla Peñafiel Andrés propietario de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Pozo Campoverde Irma propietaria de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Ríos Molina Leonardo propietario de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Robledo Hurtado Neseimio propietario de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Salvatierra Estrada María propietaria de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Sarmiento Torres Rosa propietaria de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Valenzuela Torres Jorge propietario de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Vivar San Martín Mercedes propietaria de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y en representación de Zevallos Andrade Elsa su hija Elsa Salazar Zevallos propietaria de 67 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, encontrándose por lo tanto presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas concurrentes, aceptan constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal, conforme estipula el art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la sesión la Presidente de la Compañía señora Irma Pozo C., y por decisión unánime actúa como secretaria la Señora Marcia García, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2011
- 2.- Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2011
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera; el Estado del Resultado Integral y más cuentas del ejercicio económico del año 2011.

El señor Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y cumpla con las formalidades de Ley. Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado y luego de elaborada la lista de los asistentes el presidente declara instalada la sesión, poniendo a disposición de la junta el primer punto del orden del día. Una vez leído y analizado, esta junta general, por unanimidad, resuelve: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

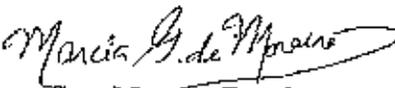
Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Se pasa a conocer el Tercer punto del orden del día, Esta Junta General, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera; el Estado del Resultado Integral y más cuentas del ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando el Presidente y secretario de la sesión en unión de los accionistas concurrentes la Firman,

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía TEPMA S.A.; al que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, Agosto 31 del 2012

  
**Sra. Marcia Garcia**  
**Gerente- Secretaria**