

# **EXPEDIENTE**

## **SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAMIN S.A.**

EN GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, A LAS ONCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AV. DE LAS AMERICAS 700 Y AV. BENJAMIN ROSALES EDIFICIO TERMINAL TERRESTRE PISO 1, SE REÚNE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAMIN S.A.

**1. LISTA DE ASISTENCIAS;**

**2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR MARIA JOSE GARCIA TORAL, – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y**

**3. VARIOS.**

**GUAYAQUIL, 28 DE MARZO DEL 2013.**

LO CERTIFICO,

  
**DAVID A. RODAS SANCHEZ**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

## **TAMIN S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TAMIN S.A. EFECTUADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS, DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AV. DE LAS AMERICAS 700 Y AV. BENJAMIN ROSALES EDIFICIO TERMINAL TERRESTRE PISO 1, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAMIN S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SEÑORA MARIA TERESA SANCHEZ BALDA, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES; 2) SEÑOR DAVID DENOSTENES RODAS CONSTANTINE , PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES . POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA MARIA TERESA SANCHEZ BALDA, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SEÑOR DAVID ANTONIO RODAS SANCHEZ, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

#### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**
- 2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**
- 3.- VARIOS**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

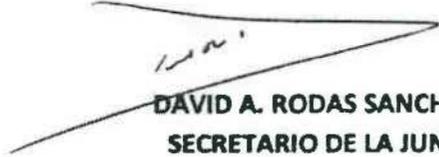
INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

LUEGO SE CONSIDERA EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA MARJORIE ORTIZ MOSQUERA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO NI VARIOS QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS ONCE HORAS CINCUENTA MINUTOS. F./ MARIA TERESA SANCHEZ BALDA – PRESIDENTE; F./ DAVID ANTONIO RODAS SANCHEZ – SECRETARIO DE LA JUNTA; F./ MARIA TERESA SANCHEZ BALDA – ACCIONISTA; F./ DAVID DENOSTENES RODAS CONSTANTINE / ACCIONISTA.



**MARIA T. SANCHEZ BALDA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**DAVID A. RODAS SANCHEZ**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

P./ TAMIN S.A.



**MARIA TERESA SANCHEZ BALDA**  
ACCIONISTA



**DAVID D. RODAS CONSTANTINE**  
ACCIONISTA