DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTA. TIBEL S.A.", CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2011.-

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y ochos del mes de Abril del año dos mil once, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía **TIBEL S.A.**, ubicada en AZUAY 302 Y ELOY ALFARO, se reúnen los señores SAVINOVICH MORTOLA SONIA MARIA Y SAVINOVICH MORTOLA ELVIA MARIA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.010

Preside la reunión el señor Alex Beltrán Baquerizo y actúa como secretario, el solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.010, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

No habiendo más que hacer constar se levanta la cesión a las 11:00 a.m. del día 28 de Abril del 2.011.

CPA. ALEX BELTRAN BAQUERIZO
Secretario de la junta

SAVINOVICH MORTOLA SONIA M
Accionista

SAVINOVICH MORTOLA ELVIA M
Accionista