

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIBEL S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil quince a las diez horas, en las oficinas situadas en Azuay 302 y Eloy Alfaro, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía TIBEL S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: **SAVINOVICH MORTOLA DE GONCALVES SONIA MARIA**, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos; y, **SAVINOVICH MORTOLA ELVIA MARIA** propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa de un dólar, pagadas 100% de su valor y con derecho a 400 votos.

Preside la sesión la Sra. **SAVINOVICH MORTOLA DE GONCALVES SONIA MARIA**, y actúa como Secretaria la Gerente de la Compañía **SAVINOVICH MORTOLA ELVIA MARIA**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014.

El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- 1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2014.

4.- Aprobar que durante el ejercicio económico del 2014, la compañía no genere recursos ya que no presentó actividad económica.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretaria previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 11h30, la Presidencia declara concluida la sesión.

Certifico que es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la compañía

Elvira Savinovich Mortola
SAVINOVICH MORTOLA ELVIA MARIA
Secretaria de la Junta