

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDNARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUMENI S.A. CELEBRADA EL
CATORCE DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el catorce de marzo del dos mil trece, a la catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicado en el Km. 17 Vía a la Costa Recinto Puerto Hondo, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que se dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía TUMENI S.A.

Con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. - Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2012
2. - Aprobación del informe del Comisario Instalada la sección y analizados los temas del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, se resuelve aprobar dichos informes.
3. - No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la Redacción di Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmado para constancia Todos los accionistas.



GALO ANTONIO ESTUPIÑÁN VERDUGA
Secretario de la Junta