



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TBAECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en la Av. Rodrigo Chávez Parque Empresarial Colón Edificio Empresarial uno primer piso oficina 101 del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las once horas, se reúnen los Accionistas la Sra. Carmen Beatriz Abril Moreta, Andrea Stephany Chávez Abril, Michelle Solange Chávez Abril, Miguel Ángel Chávez Abril, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 31 de enero del 2013, se procede constatar el informe necesario para poder instalar la Junta. Una vez constatada la asistencia de los Accionistas. La Ing. Michelle Chávez solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Una vez conocido el orden del día, toma la palabra la Ing. Michelle Chávez Abril y manifiesta que se ha convocado a ésta Junta con la finalidad de que se conozcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, para que sea aprobado y el mismo ser presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se escuche la exposición detallada que debe efectuar el Sr. Eco. Marlon Roberto Olmedo Echeverría, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la moción, toman la palabra la Abg. Andrea Chávez Abril, Carmen Abril Moreta, Miguel Ángel Chávez Abril y aprueban la moción. Solicitan la intervención del Contador para que se explique detalladamente cada uno de los rubros de los Estados Financieros. Una vez terminada la exposición, se deja a consideración de los Accionistas los Estados Financieros para que sean aprobados.

Los Accionistas solicitan un receso de 40 minutos para dialogar acerca de lo expuesto por el Contador, una vez transcurrido el receso, se reinstala la Junta, tomando la palabra la Ing. Michelle Chávez Abril y dice que revisados minuciosamente los documentos presentados, se APRUEBA la presentación de los Estados Financieros, al informe antes presentado, también se suma a la misión la Ab. Andrea Chávez Abril, Carmen Abril Moreta, Miguel Ángel Chávez Abril. También se solicita se autorice a la Ing. Michelle Solange Chávez Abril en calidad de Gerente General de TBAECUADOR S.A. para que presente ante la Superintendencia de Compañías;



Toda la documentación necesaria, ante dicha moción, todos los Accionistas están de acuerdo, quedando aprobada con el 100% de los Accionistas.

Siendo las Diez y Seis horas del dia treinta y uno de enero del dos mil trece, se da por terminada la Junta de Accionistas, la misma que queda legalizada por cada uno de los asistentes.

Ing. Michelle Chávez

A handwritten signature of Michelle Chávez in black ink.

ACCIONISTA

Abg. Andrea Chávez

A handwritten signature of Andrea Chávez in black ink, enclosed in a decorative oval border.

ACCIONISTA

Sra. Carmen Abril Moreta

A handwritten signature of Carmen Abril Moreta in black ink, enclosed in a decorative oval border.

ACCIONISTA

Miguel Ángel Chávez Abril



ACCIONISTA