

# TUBOS CENTRIFUGADOS CIA. LTDA.

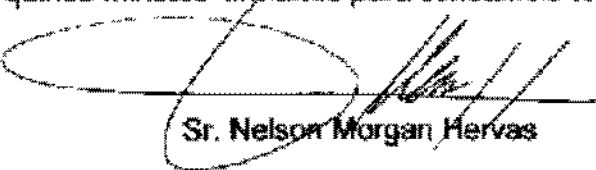
Calle Paris 315 e Isla Florencia  
Teléfono 2244-924  
P.O. Box: 17-17-683  
QUITO - ECUADOR

PLANTA: Autopista Sangolquí-Amagües  
Km. 5½ - Teléfono 2277-139

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUBOS CENTRIFUGADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la empresa situadas en km. 5 1/2 vía Sangolquí-Amagües, a las nueve horas treinta minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía TUBOS CENTRIFUGADOS CIA. LTDA., señores: Nelson Oswaldo Morgan Hervas, propietario de 500 acciones de \$1.00 dólar por un valor total de \$500.00; Susana Morgan Hervas, propietario de 500 acciones de \$1.00 dólar por un valor total de \$500.00; Magdalena Morgan Hervas, propietario de 500 acciones de \$1.00 dólar por un valor total de \$500.00; Salome Morgan Hervas, propietario de 500 acciones de \$1.00 dólar por un valor total de \$500.00 - Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social de la Compañía, el cual es \$2000.00 dólares los accionistas resuelven ratificar su decisión de constituirse en Junta General Universal Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día: A) Lectura del informe del Gerente.- B) Conocimiento de los balances de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.- Preside la sesión el Sr. Nelson Oswaldo Morgan Hervas y actúa como secretario la Srta. Susana Morgan Hervas. La Junta aprueba el orden del día y se procede a tratar el punto A, respecto del cual el señor Gerente informa que TUBOS CENTRIFUGADOS CIA. LTDA. aumento sus ventas en relación al año 2011; pero debido a la aplicación de las NIIFS la empresa reconoce que este año se debe afrontar una pérdida en el ejercicio, el monto de \$7007,56, como indica la norma esta pérdida es asumida por la cuenta otras reservas. Luego de la exposición del señor Gerente, la junta aprueba por unanimidad el informe expuesto y se pasa a tratar punto B del orden del día, relacionado con el conocimiento de los Estados de Resultado Integral, que presenta ingresos de 96.337,87 dólares americanos, egresos de \$ 103.345,43 dólares americanos, dando una pérdida de \$7.007,56 dólares americanos. La Junta aprueba estos balances.

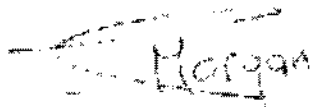
Sin tener otro punto que tratar se termina la sesión y luego de treinta y cinco minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las doce horas con quince minutos firmando para constancia todos los accionistas.



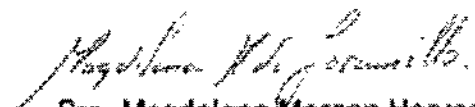
Sr. Nelson Morgan Hervas



Srta. Susana Morgan Hervas



Sra. Salome Morgan Hervas



Sra. Magdalena Morgan Hervas