

COMPANÍA TUVENTURA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, siendo las 15H30 del día jueves veinte ocho de marzo del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la compañía TUVENTURA S. A. ubicado en el edificio Goleta – Avenida Malecón S/N y calle 25, los accionistas a saber, señores: Ricardo René Boderó Carrión, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas acciones ordinarias, y Sara Judith Aguilar Maldonado, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones ordinarias, dando cumplimiento a lo que establece la ley y el Artículo Décimo Séptimo del Capítulo Tercero del Estatuto de Constitución de la compañía, con el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente sobre los resultados del ejercicio económico 2012**

Una vez confirmada la asistencia y estando presente la totalidad de los accionistas del capital social de la compañía, deciden aprobar el orden del día sin modificación y se instala la sesión.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012

Preside la reunión la señora Sara Judith Aguilar Maldonado, en su calidad de Presidente, quien solicita al Gerente General, realice una exposición de las cifras contempladas en los Estados Financieros.

Toma la palabra el señor Ricardo René Boderó Carrión, quien explica las cifras contempladas en los Estados Financieros y expresa que la compañía ha desarrollado poca actividad comercial y contempla la posibilidad de mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio fiscal.

Toma la palabra la señora Sara Judith Aguilar Maldonado, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, comprometiéndose a unir esfuerzo para cumplir con los objetivos propuestos para el siguiente periodo. Moción que es aceptada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

La señora Sara Judith Aguilar Maldonado, expresa haber recibido el informe presentado por el Comisario Revisor; mismo que es leído y aprobado por los señores accionistas por unanimidad, comprometiéndose al cumplimiento a la recomendación efectuada en dicho documento.

COMPANÍA TUVENTURA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PÁGINA Nº 2

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente sobre los resultados del ejercicio económico 2012.

Interviene en este punto el señor Ricardo René Boderó Carrión, quien en su calidad de Gerente General expone su informe y explica que los resultados es producto de la poca actividad desarrollada por la compañía; mismo que es debidamente aprobado por los señores accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 17H15, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



Sara Judith Aguilar Maldonado

C. C. Nº 070243416-8

ACCIONISTA / PRESIDENTE



Ricardo René Boderó Carrión

C. C. Nº 070267617-2

ACCIONISTA / GERENTE GENERAL