

EMPRESA TUVENTURA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a los veinte cinco días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 14H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el edificio Goleta - avenida Malecón S/N y calle 25 del Cantón Salinas, los accionistas de la empresa a saber señores: Ricardo Rene Boderó Carrión, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas acciones, y Sara Judith Aguilar Maldonado, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones, todas ellas liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América; actuando para el presente evento la Sra. María Alexandra Domínguez Arteaga, con cédula de identidad N° 092367845-2 en calidad de secretaria AD-HOC, quien dando cumplimiento a la convocatoria realizada por el Presidente de la empresa, en cumplimiento lo que establece el Artículo Décimo Séptimo del Capítulo Tercero del Estatuto de Constitución, da lectura al siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros 2013.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente sobre los resultados del ejercicio económico 2013.**

Una vez confirmada la asistencia y estando presente la totalidad de los accionistas del capital social suscrito de la empresa, deciden aprobar el orden del día (efecto de la convocatoria), sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Preside la reunión la Sra. Sara Judith Aguilar Maldonado, en su calidad de Presidente, quien solicita se exponga por secretaría las cifras contempladas en los Estados Financieros de la empresa correspondiente al periodo fiscal 2013.

Toma la palabra la Sra. María Alexandra Domínguez Arteaga, explicando el detalle de las cifras y notas que revelan los Estados Financieros.

Toma la palabra el Sr. Ricardo Rene Boderó Carrión, quien expresa que las cifras reflejan la poca actividad que mantuvo la empresa en el presente periodo.

Acto seguido, toma la palabra la Sra. Sara Judith Aguilar Maldonado, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

EMPRESA TUVENTURA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PÁGINA Nº 2

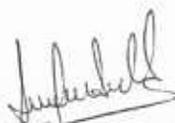
Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros 2013.

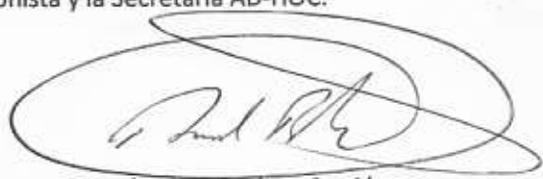
Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, el mismo que es analizado y debatido por los señores accionistas, superado aquello es aprobado por unanimidad, comprometiéndose a aplicar las recomendaciones efectuadas en el mismo, para retomar las actividades en el ejercicio fiscal 2014.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente sobre los resultados del ejercicio económico 2013.

Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente, acto seguido la Sra. Sara Judith Aguilar Maldonado, solicita al Sr. Ricardo Rene Bodero Carrión, intervenga en su calidad de Gerente a exponer los argumentos del informe, quien explica que el resultado obtenido en el ejercicio fiscal 2013, es producto de la poca actividad realizada por la empresa en el mencionado periodo, y aclara que a pesar de ello, se ha cumplido con el pago de las obligaciones de ley, especialmente las tributarias; informe que es debidamente aprobado por los señores accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta, solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 16H50, firmando para constancia los señores Accionista y la Secretaria AD-HOC.


Sara Judith Aguilar Maldonado
C. C. Nº 070243416-8
ACCIONISTA


Ricardo Rene Bodero Carrión
C. C. Nº 070267617-2
ACCIONISTA


María Alexandra Domínguez Arteaga
C. C. Nº 092367845-2
SECRETARIA AD-HOC