

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TEKASARSA TEKAS AZAR S.A., REALIZADA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2013**

En Guayaquil, a los Diez días del mes de Mayo del dos mil trece, a las doce horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Ximena en el Barrio Av. 5 de Junio y General Tomas Wright, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **TEKASARSA TEKAS AZAR S.A.**, quienes representan los ochocientos acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos Dólares** de los Estados Unidos de América, en el numero que a continuación se indica: **Eduardo Geraia Azar Mejía** propietario de **Seiscientos Cuarenta** acciones, **María Elena Azar Amat de Azar** propietaria de **Ciento Sesenta** acciones. Se encuentran presente además el señor **Juan Carlos Azar Azar** Gerente General y la secretaria de la Junta la **Sra. Diana Anchundia Jaime**

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para **conocer y resolver** los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;

**Tres.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2012

**Cuatro.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012;

Dirige la sesión el señor **Juan Carlos Azar Azar** y actúa como secretaria la señora **Diana Anchundia Jaime**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

**Uno.-** Los Asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.-

  
**Azar Mejía Eduardo Geraia**  
Accionista

  
**Azar Azar Juan Carlos**  
Director de la Junta

  
**Azar Amat de Azar María Elena**  
Accionista

  
**Diana Anchundia Jaime**  
Secretaria Ad-hoc