

En la ciudad de Guayaquila los 18 días del mes de Abril del 2014, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, TUBYTEK S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de TUBYTEK S.A. ; bajo la Presidencia de la Srta. Gabriela Jalil Pèrez , y como Secretario Srta. Diana Jalil quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	DIANA MARIA JALIL PEREZ	400	\$ 400.00	400
2	MARIA GABRIELA JALIL PEREZ	400	\$ 400.00	400
	TOTAL (USD \$)	800	\$ 800,00	800

La totalidad del capital suscrito y pagado de \$ 800,00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800,00).

Por sus propios derechos DIANA MARIA JALIL PEREZ con 400 acciones concurre personalmente, lo que representa \$400 (50%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos MARIA GABRIELA JALIL PEREZ con 400 acciones concurre personalmente, lo que representa \$400 (50%) de capital suscrito y pagado.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Contratación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2013.
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.
7. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013.
8. Designación de Auditor Externo.

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía MARIA GABRIELA JALIL PEREZ, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013.

La Srta. Diana Jalil Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2013 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Ing. Guillermo Hasing de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa

La Ing. Elizabteh Rodriguez en representación de la empresa auditora Soluciones en Auditoria S.A. SOLAUDIT Realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a Diciembre del 2013.

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, son aprobados por la mayoría.

SEPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013.

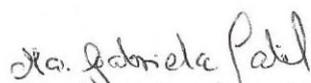
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

OCTAVO PUNTO.- Designación de Auditor Externo.

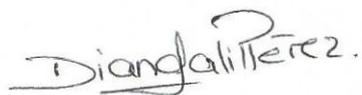
Los accionistas por unanimidad resuelven nombrar a Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT.

Siendo las 13:00 horas con 30 minutos del día 18 de Abril del 2014, y habiéndose agotado los puntos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con

la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Gerente-Secretario, que certifica.


María Gabriela JalilPèrez

PRESIDENTE



Diana María Jalil Pèrez

GERENTE GENERAL