

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TANVALFIL S.A LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES TRECE DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, este día trece de marzo del dos mil nueve siendo las diez horas en las oficinas administrativas de la Compañía ubicadas en las calles Francisco de la Paula Icaza número 407 y General Córdova, se reúnen las siguientes personas socias de la Compañía TANVALFIL S.A. S.A Cisneros Moya Mariana del Pilar titular de 400 participaciones; Maldonado Cisneros Daniel Eduardo 4000 participaciones. Se deja debidamente aclarado que las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y en conjunto representan ochocientas participaciones de un dólar cada una, equivalentes a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América que representan el capital social de la Compañía. Actúa como Presidente de la Compañía el Sr. Daniel Maldonado Cisneros y como Secretaria de la Junta el Sra. Cisneros Mariana del Pilar. El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios; por existir el quórum total conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social no fue necesaria la convocatoria respectiva. A continuación el Presidente manifiesta que el objeto de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.008.** Puesto en conocimiento el orden del día detallado a los asistentes y con relación al único punto de orden del día, escuchando algunos comentarios y recomendaciones de los asistentes esta es aprobada por unanimidad. No existiendo otros puntos, que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que por Secretaria se elabore el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente documento, el mismo que se le aprueba por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las diez horas cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.


Cisneros Moya Mariana del Pilar
ACCIONISTA


Maldonado Cisneros Daniel Eduardo
PRECIDENTE-ACCIONISTA


Cisneros Moya Mariana del Pilar
SECRETARIA