

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
TUBERIAS VALVULAS & CONEXIONES TUCOVA S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 21 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE del 2012, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR COMO UNICO PUNTO DEL DIA LA PRESENTACION DE SUSTITUTIVA DEL FORMULARIO 101 RENTA SOCIEDADES Y BALANCE RECTIFICATORIO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 POR HABERSE PRESENTADO CAMBIOS EN EL ACTIVO – PASIVO Y CAPITAL DE LA COMPAÑÍA.

LA JUNTA GENERAL DELIBERA SOBRE ESTA RESOLUCION Y RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACEPTAR LA MOCION.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:

JUAN CELY DELGADO APARICIO  
GERENTE GENERAL

SARA ELIZABETH ALARCON O.  
ACCIONISTA