

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA TUBERÍAS CONEXIONES Y VALVULAS TUCOVA S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL TERCER DÍA DEL MES DE MAYO DEL 2013, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR COMO UNICO PUNTO DEL DÍA LA PRESENTACION DE SUSTITUTIVA DEL FORMULARIO 101 RENTA SOCIEDADES Y BALANCE RECTIFICATORIO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 POR HABERSE PRESENTADO POR ERROR INVOLUNTARIO CAMBIOS EN EL ACTIVO-PASIVO Y CAPITAL DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

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

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMAN LOS ACCIONISTAS:



JUAN CELY DELGADO APARICIO
GERENTE GENERAL



SARA ELIZABETH ALARCON O.
ACCIONISTA