

## Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

### Compañía TAMBLYN S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de enero de 2013 se reúnen los accionistas de la compañía TAMBLYN S.A. en el domicilio de la empresa, ubicado en Centro Comercial Mall del Sol, con el objeto de constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía.

Preside la Sesión el Gerente General, Ing. Andrés Hidalgo Jiménez, y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Ricardo Fajardo Saines.

El Secretario Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Gerente General declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012.

Toma la palabra el Ing. Hidalgo, y por unanimidad se aprueban dichos estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por la totalidad de los presentes.



Ing. Andrés Antonio Hidalgo Jiménez

**Gerente General**



Ing. Ricardo Abdala Fajardo Saines

**Secretario Ad-hoc**