

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TENEC SACORP S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.- En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16h00, en la oficina situada en la calle Andrés Marín # 123 intersección Aguirre y Clemente Ballén, de esta ciudad se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TENEC SACORP S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas.- Ingeniero José Luis Bermúdez Sotomayor, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en el 25%, el Abogado Jorge Alejandro Martín Arellano, por sus propios derechos, propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en el 25%, también asiste a la junta general la Ingeniera Ingrid Liliana Cedeño Palma Gerente General de la Compañía y el Contador de la compañía Ingeniero Marco Antonio Cevallos Vargas. Preside la Junta el Ingeniero José Luis Bermúdez Sotomayor, actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Henry Nelson Benavides Espejo.- Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de Universal en la que se deberá tratar y resolver un unico punto que forma el orden del día.-

1.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados año 2012

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. -

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice - 1 - Aprobación del Balance General y Estado de Resultados año 2012

Toma la palabra el Ingeniero Marco Antonio Cevallos Vargas, quien muestra los resultados arrojados en el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias año 2012.

Una vez escuchadas las palabras del señor Ingeniero Marco Antonio Cevallos Vargas, la Junta aprueba el Balance General y Estados de Resultados año 2012 de la compañía

Cumpliendo de esta manera con los objetivos de esta reunión, el Presidente de la Junta concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta, luego de la cual es aprobada por unanimidad de votos en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación por lo que en señal de su conformidad la suscriben todos en unanimidad de acto y el secretario que certifica.-

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de la Compañía - Guayaquil 29 de Marzo del 2013


F) Ing. José Luis Bermúdez Sotomayor


F) Ab. Jorge Alejandro Martín Arellano


Henry Nelson Benavides Espejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Es una fiel copia de su original.
Lo certifico.