

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TIKALOVA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del año 2012; siendo las doce horas con quince minutos en las oficinas ubicadas en la **LOMAS DE URDESA CALLE OLMOS SOLAR 11 MANZANA 151-A**, se reúnen **MUIRRAGUI DI PUGLIA CYNTHIA MARIE**, propietaria de 266 acciones, **PEREZ DI PUGLIA CLAUDIA MARIA**, propietaria de 266 acciones, y **RENDON PLAZA ADRIANA MARIA** propietaria de 268 acciones, todas estas acciones ordinarias y nominativas, del valor de **UN DÓLAR (\$ 1.00) U.S.A.**, cada una de ellas; las cuales representan la **TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA TIKALOVA S.A.**, que es de **OCHOCIENTOS 00/100 (\$ 800.00) DOLARES U.S.A.**; de conformidad con lo dispuesto en el **art. 234 de la LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE**, se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** con el objetivo de tratar los siguientes puntos del día:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011;

2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS.

3.-NOMBRAR y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO; y,

Preside la sesión; la **GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA ADRIANA RENDON PLAZA**; y, actúa como **SECRETARIO AD-HOC** de esta la Señora **ELVIA LIGIA ALVARADO BARZOLA**; por lo cual se declara legal y formalmente instalada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**; y, manifiesta que se debe de proceder en forma inmediata a resolver los puntos del día.

PRIMER PUNTO.-

Acto seguido se procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DIA**, esto es el **INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA**, correspondiente al **EJERCICIO ECONOMICO del año 2011**, leído que fue el informe correspondiente es aprobado por unanimidad; por la junta general, es decir por la totalidad del capital social asistente.

SEGUNDO PUNTO.-

A continuación se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL DIA**, ordenando el **PRESIDENTE**; que por **SECRETARIA** se de lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y GANANCIAS y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO del año 2011**; los mismos que una vez leídos son aprobados por unanimidad.

TERCER PUNTO.-

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **NOMBRAMIENTO e INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA**, recayendo por unanimidad la designación en el **CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO (CPA) CINTIA TACHONG**, manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO**

2011; ASI COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTAN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION.

CUARTO PUNTO.-

Una vez leídos los documentos por **SECRETARIA**; y, luego de breves deliberaciones de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, esta **RESUELVE**

Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**, **COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**; **COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**, **LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS**; Y, **COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO**.

No habiendo más puntos que tratar, la **PRESIDENTA DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESION**, dándose lectura a dicha acta se la **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las trece horas quince minutos.

El Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada. f) Srta. Adriana Rendón Plaza (Gerente General-Accionista).- Sra. Patricia Cueva Hernández (Secretaria Ad-Hoc).-

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 15 de marzo del 2012



**RENDON PLAZA ADRIANA EUGENIA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA.**



ELVIA LIGIA ALVARADO BARZOLA

SECRETARIA AD-HOC