

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TANNACORP S.A. CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil doce, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía TANNACORP S.A., se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MARIO ROBERTO CISNEROS UBIDIA**, ecuatoriano, como propietario de DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, la accionista **BETZABETH ARIANA MORAN ORDOÑEZ**, ecuatoriana, como propietaria de DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, el accionista **ROBERTO GUSTAVO MORAN ORDOÑEZ**, ecuatoriano, como propietario de DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, el accionista **GUSTAVO GUTEMBER MORAN BAJANA**, ecuatoriano, como propietario de CIENTO (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, el accionista **WILSON ELVIN RIVERA BAZAN**, ecuatoriano, como propietario de CIENTO (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el señor **MARIO ROBERTO CISNEROS UBIDIA** y actúa como secretaria de la Junta la Sra **BETZABETH ARIANA MORAN ORDOÑEZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones:

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos 00/100 DOLARES (\$800), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2011

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día

- 1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2011, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía

Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía TANNACORP S.A. del año 2011 fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día

- 2.- Conocer el balance del año 2011 de la Compañía TANNACORP S.A. El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2011, los accionistas después del análisis respectivo del balance, aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2011 de la compañía TANNACORP S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h39

MARIO ROBERTO CISNEROS UBIDIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA

ROBERTO GUSTAVO MORAN ORDOÑEZ
ACCIONISTA

WILSON ELVIN RIVERA BAZAN
ACCIONISTA

GUSTAVO GUTEMBER MORAN BAJANA
ACCIONISTA

BETZABETH ARIANA MORAN ORDOÑEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA ACCIONISTA