

COMPAÑÍA TENZAURA C.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Juan Benigno Vela 10-73 y Guayaquil, frente al Colegio Luis A. Martínez, en presencia de Yuri Vladimir García Rubio (PRESIDENTE), de Jindrich Stalin García Rubio (GERENTE GENERAL), de Sara Rosaura Rubio Calderón, en calidad de socios de la compañía cubriendo el 100% de los accionistas, y junto a Maritza Elizabeth Mejía Carrasco, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del los balance 2012

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes.

La señora Sara Rosaura Rubio Calderón, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la Compañía son poco y en los Balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los Balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



Yuri Vladimir García Rubio

PRESIDENTE – ACCIONISTA



Jindrich Stalin García Rubio

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



Sara Rosaura Rubio Calderón
ACCIONISTA



Maritza Elizabeth Mejía Carrasco
SECRETARIA AD-HOC CONTADORA GENERAL