

# TUFERCON S.A.

Guayaquil – Guayas - Ecuador

---

Guayaquil, 8 de Abril del 2011

Señores  
ACCIONISTAS DE TUFERCON. S.A.  
Ciudad.-

Mediante la presente informo a ustedes, que durante el Ejercicio Económico del año 2010, no realizamos ninguna actividad Empresarial..

Proyectándonos para el siguiente año, realizar objetivos para ponerla en funcionamiento.

Es todo cuanto puedo informar

Atentamente



Sr. Danilo Cimera Macola  
GERENTE



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA TUFERCON S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL  
DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil once, siendo la 15:30 horas en la oficina de la Compañía TUFERCON S.A. ubicada en Calle Pedro Icaza N° 714 y Boyacá – García Avilés, se reúnen los accionistas de la compañía, Señor DANILO ANTONIO CIMERA MACOLA por sus propios y personales derechos, como propietario de 264 acciones ordinarias y nominativas de USD.1,00 cada una; Señor SRECHCO STANCO CIMERA MACOLA, por sus propios y personales derechos, como propietario de 272 acciones ordinarias y nominativas de USD.1,00 cada una; Señor ICO CIMERA MACOLA, por sus propios y personales derechos, como propietario de 264 acciones ordinarias y nominativas de USD.1,00 cada una; con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD.1.00 cada una

Preside la sesión el presidente señor SRECHCO STANCO CIMERA MACOLA, e interviene como secretario el Señor ICO CIMERA MACOLA, el cual es aceptado por unanimidad.

1.- El presidente de la Junta solicita al señor Secretario constate el quórum, el señor secretario constata que existe quórum, y manifiesta que están reunidos los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el Capital Social, el Señor Presidente instala la sesión.

Acto seguido el Presidente de la Junta solicita al Secretario proceda a dar lectura al Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

1. Instalación de sesión constatando el quórum reglamentario;
2. Informe Anual del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2010.
3. Informe anual del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2010
4. Aprobación del Balance General y Estados de Perdida y Ganancia de la empresa al 31 de Diciembre del 2010
5. Lectura y Aprobación del Acta; y
6. Clausura.



2.- El señor Presidente de la Junta otorga la palabra al Gerente General, para que informe sobre el Ejercicio Económico del año 2010.

El Gerente General da una explicación de ejercicio de la Compañía durante el año 2010.

El señor Presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

3.- El señor Presidente solicita dar lectura al informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2010. Una vez concluida la lectura del informe del Comisario el Presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

4.- El señor Presidente solicita al señor Gerente General que entregue copias del Balance General y del Estado de Perdida y Ganancia, a todos los presente para su análisis y aprobación.

El señor Presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

5.- El Presidente, dispone la elaboración de la presente acta, aprobada por esta Junta.

Elaborada la presente acta, y leída que fue a los asistentes estos resuelven aprobarla por unanimidad.

6.- Clausura. No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y Secretario.

SRECHCO STANCO CIMERA MACOLA  
PRESIDENTE

DANILO ANTONIO CIMERA MACOLA  
GERENTE GENERAL

ICO CIMERA MACOLA  
ACCIONISTA

