

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TABABELASERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito hoy día, 15 de Marzo del 2012 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Calle Carlos Tobar F61-38 Av. Eloy Alfaro edificio Gloria María de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 1 de Marzo del 2012, siendo la hora fijada para la reunión a las 14h00, se reúnen los señores socios con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑO 2011

Preside la sesión la Señora Lorena Iza en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario designado al Señor Jorge Coello Baidal.

El Presidente Señor Vasconez Chávez Cesar Emilio solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretario se informa que se encuentra presente el sesenta por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

N	NOMBRES	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
1	ARROYO ONCE ESTEFANIA MISHELLE	USD. 40	4%
2	CARRION SANTIN ANGELO CHEROLINA	USD. 40	4%
3	COELLO BAIDAL JORGE WASHINGTON	USD. 40	4%
4	FIGUEROA AREVALO LUIS FERNANDO	USD. 40	4%
5	GUIZADO BENAYDES GEMPRINO JORGE	USD. 40	4%
6	IZA CARRION LORENA SARPI	USD. 40	4%
7	IZA MOROCHO LUIS EDUARDO	USD. 40	4%
8	PASTOR PENAHERRERA MONNE LUCIA MAGDALENA	USD. 40	4%
9	QUISHPE COELLO FERNANDO JAVIER	USD. 40	4%
10	QUISHPE COELLO LUIS JORGE	USD. 40	4%
11	TROYA GAPA MANUEL RAMIRO	USD. 40	4%
12	VASCONEZ CHAVEZ CESAR EMILIO	USD. 40	4%
13	VASCONEZ PASTOR CESAR ANDRES	USD. 40	4%
14	VASCONEZ PASTOR PAMELA NARCIZA	USD. 40	4%
15	VILLAMAGUA VILLAMAGUA GERARDO PAUL	USD. 40	4%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

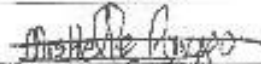
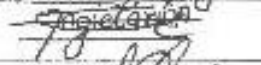
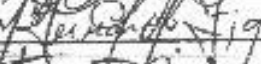
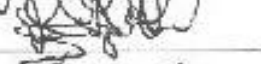
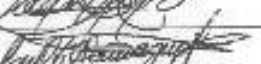
Siendo las 14h00 la Señora Gerente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto del día la aprobación de los balances y políticas contables bajo NIFFS para el 2011 que es el motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra la Señora Gerente de la compañía Lorena Iza Carrión, la misma que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por

los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad aprueban los mismos.

Siendo 16h00 el secretario Ad doc. el Señor Jorge Coello Baidal, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y proceden a la firma de la misma.

Nº	CEDULAS	NOMBRES	FIRMAS
1	1720095197	ARROYO ONCE ESTEFANIA MISHIELLE	
2	1714311618	CARRION SANTIN ANGIE CAROLINA	
3	1800386047	COELLO BAIDAL JORGE WASHINGTON	
4	1707206426	FIGUEROA AREVALO LUIS FERNANDO	
5	0-200432879	QUIZADO BENAVIDES OSMERIDO JORGE	
6	1714031828	IZA CARRION LORENA ISABEL	
7	1750027418	IZA MOROCHO LUIS EDUARDO	
8	1703270610	PASTOR PEÑAHERRERA IVONNE LUCIA MAGDALENA	
9	1800528846	QUISHPE COELLO FERNANDO JAVIER	
10	1600528855	QUISHPE COELLO LUIS JOSUE	
11	1716518354	TROYA CAPA MANUEL RAMIRO	
12	1706866512	VASCONEZ CHAVEZ CESAR EMILIO	
13	1713587889	VASCONEZ PASTOR CESAR ANDRES	
14	1722621313	VASCONEZ PASTOR PAMELA NARCIZA	
15	1715601207	VILLAMAGUA VINAMAGUA GERARDO PAUL	

En unidad de acto certifico que el acta fue leída y aprobada dos horas después.


 Jorge Coello
 1000386047
 Secretario AD.HOC