

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

En la ciudad de Quito hoy día, 20 de Marzo del 2013 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Calle Carlos Taylor 163-38 Av. Pío Jarama edificio Gloria María de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 1 de Marzo del 2013, siendo la hora fijada para la reunión a las 10:00, se reúnen los accioneros solos con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIIF'S DEL AÑO 2012

Preside la sesión la señora Lorena Iza de calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario designado al señor Jorge Cocello Ruizal.

El Presidente señor Vancouver Chavez Cesar Frutos solicita que por secretaría se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por secretaría se informa que se encuentra presente el sesenta por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

#	NOMBRES	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
1	ASOCIACIÓN URBANAS TAMELA	250.00	4%
2	LAUREN BAY BLANCO SUZUKI SE	250.00	4%
3	FRANCIS BARRAL JORGE FRANCIS BARRAL	250.00	4%
4	FRANCIS BARRAL JORGE FRANCIS BARRAL	250.00	4%
5	GUADALUPE DEL CARMEN JORDA	250.00	4%
6	ISA CALDERON CALDERON	250.00	4%
7	ISA CALDERON CALDERON	250.00	4%
8	FRANCIS BARRAL JORGE FRANCIS BARRAL	250.00	4%
9	FRANCIS BARRAL JORGE FRANCIS BARRAL	250.00	4%
10	FRANCIS BARRAL JORGE FRANCIS BARRAL	250.00	4%
11	FRANCIS BARRAL JORGE FRANCIS BARRAL	250.00	4%
12	FRANCIS BARRAL JORGE FRANCIS BARRAL	250.00	4%
13	FRANCIS BARRAL JORGE FRANCIS BARRAL	250.00	4%
14	FRANCIS BARRAL JORGE FRANCIS BARRAL	250.00	4%
15	FRANCIS BARRAL JORGE FRANCIS BARRAL	250.00	4%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

Siendo las 10:00 la Señora Gerente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el primer punto del día la aprobación de los balances y políticas contables bajo NIIF'S para el 2012 que es el motivo de la presente convocatoria.

Trata la palabra la Señora Gerente de la compañía Lorena Iza Carrion, la misma que pone en consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los codes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales

de información financiera como el mayor detalle base para su preparación (NIF) y entrega los mismos a los socios para su estudio.

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

dando a fé el secretario del día, señor Jorge Cuervo Mantal, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.

Nº	CÓDIGO	NOMBRE	FIRMA
1	00000113	ASOCIADO ONCE COMPAÑIA MINERO	
2	00000114	ONCE 1988 COMPAÑIA ONCE 1988	
3	00000115	ONCE 1989 COMPAÑIA ONCE 1989	
4	00000116	ONCE 1990 COMPAÑIA ONCE 1990	
5	00000117	ONCE 1991 COMPAÑIA ONCE 1991	
6	00000118	ONCE 1992 COMPAÑIA ONCE 1992	
7	00000119	ONCE 1993 COMPAÑIA ONCE 1993	
8	00000120	ONCE 1994 COMPAÑIA ONCE 1994	
9	00000121	ONCE 1995 COMPAÑIA ONCE 1995	
10	00000122	ONCE 1996 COMPAÑIA ONCE 1996	
11	00000123	ONCE 1997 COMPAÑIA ONCE 1997	
12	00000124	ONCE 1998 COMPAÑIA ONCE 1998	
13	00000125	ONCE 1999 COMPAÑIA ONCE 1999	
14	00000126	ONCE 2000 COMPAÑIA ONCE 2000	
15	00000127	ONCE 2001 COMPAÑIA ONCE 2001	

En unidat de auto-certificació que el acte ha estat aprovada una bona decisió.


SECRETARIAT
Secretaria AD HOC