

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TILPROLAN S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE JULIO
DE DOS MIL TRECE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de Julio de dos mil trece, en las instalaciones de la compañía ubicada la C'da. Guayacanes Calle Quinta SI 800, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **TILPROLAN S.A.**, los señores Accionistas Sr. Jorge Enrique Manobanda Álvarez dueño de doscientas cuarenta y ocho acciones de un dólar cada una, Sra. Sheyla Priscela Cueva Morales dueña de ciento sesenta acciones de un dólar cada una y por otro lado el Sr. Holger Abel Ube Ramón dueño de Trescientas noventa y dos acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr. **Sheyla Priscela Cueva Morales** Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012..

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Ing. Rosa Avelina Prieto Torres Gerente General de la compañía **TILPROLAN S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

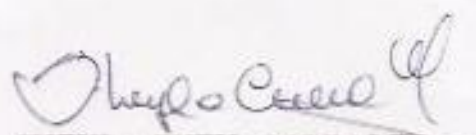
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban **LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la **Sra. Sheyla Priscela Cueva Morales** Gerente General de la compañía **TIT.ROLAN S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.


SHEYLA CUEVA MORALES
GERENTE GENERAL