ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TABIECORP S.A. CELEBRADA EL 30 DE JULIO DEL 2014

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, al 30 de Julio del 2014, a las 09h00 horas, en la oficina ubicada en la Urb.Villa Nueva Mz 2 Sl 59, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía TABIECORP S.A., quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US$1,00 cada una, el señor Diego Arosemena Navas , propietario de 400 acciones, y el señor Pino Chávez Gabriel Eduardo , propietario de 400 de las acciones antes descritas..

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2011, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 DE LA COMPAÑIA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de marzo del 2011, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2011 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 30 de julio del 2014

Diego Arosemena Navas
Presidente