

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEDEVSA S. A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2012.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las quince horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía TEDEVSA S. A., ubicado en la Coop. Madrigal Solar 6 Manana 17, el señor Jorge Danilo Herrera Vasquez, propietario de 272 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Jorge Gonzalo Vasquez Pichu, propietario de 254 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Jorge Luis Vasquez Serrano, propietario de 264 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Christian Herrera Castillo Gerente de la compañía, y el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TEDEVSA S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2011, Y 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2011. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quorum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Jorge Herrera Vasquez, y actúa como Secretario el Señor Christian Herrera Castillo.

Acuerda del primer punto del Orden del día el señor Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa no ha iniciado operaciones, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2011. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las dieciséis horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía TEDEVSA S. A. Leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, ff) JORGE DANILLO HERRERA VASQUEZ, ACCIONISTA PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, ff) JORGE GONZALO VASQUEZ PICHU, ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, ff) JORGE LUIS VASQUEZ SERRANO, ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, ff) CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rúbrica, y ff) CHRISTIAN HERRERA CASTILLO, GERENTE GENERAL SECRETARIO, Firma y Rúbrica

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía TEDEVSA S. A.


CHRISTIAN HERRERA CASTILLO
SECRETARIO