

ACTA GENERAL UNIVERSAL DEL ASSEMBLY DE LA COMPAÑIA TAPIA Y SÓLIDOS DEL ECUADOR S.A. TAPISA, CELEBRADA EL DÍA VENDEMIAS 29 DE MARZO 2011.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, en la calle Encarnación Segundo 1974-105 y Joaquín Marañón, hoy día número veintiún y cuatro de setenta y tres del dos mil diez y uno (2010), se reúnen los siguientes señores Asociados por sus propios desechos: Henry Pañón Villa Jara, propietario del 10% de los acciones, Francisco Roberto Villa Jara propietario del 60% de los acciones; Donatila Jara Cárdenas propietaria del 10% de las acciones, Jorge Relvado Villa Espinoza, propietario del 20% de las acciones. Los Asociados son de nacionalidad Ecuatoriana.

En Consideración considerando presentar la rendición del reporte social anual y general de la Compañía, decidido por acuerdo del constitutivo de Punto Cierre. Universal de Sociedades constituyendo anexo al Art. 230 de la Ley de Cooperativas vigente.

Para efectos personales suscriben la firma de Dona Donatila Jara Cárdenas Presidenta y señala como Secretaria la Sra. Henry Villa Jara, como Gerente General de la Empresa.

La reunión general del establecimiento agrupa por sucesividad en el siguiente orden del día:

- I - Lectura y aprobación sobre los informes del Gerente y Contador y Tabla Financiera del ejercicio económico del III trimestre al II de diciembre del 2010.
- II - Electivo de los Asambleístas

Una vez aprobado el orden del día, la Sra. Presidenta dispone la pausa a tratar los puntos constitutivos en la agenda, así por otro:

I - LECTURA Y APROBACIÓN SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y CONTADOR Y TABLA FINANCIERA DEL III TRIMESTRE AL II DE DICIEMBRE DEL 2010. Se da lectura los informes de Gerencia y Contador de la Sra. Henry Villa Jara, OFICINISTA GENERAL, por el ejercicio fiscal 2010, el igual que el informe del Contador, y de igual forma los Estados Financieros, los cuales son puestos a consideración de la Asamblea y aprobados en forma unánime.

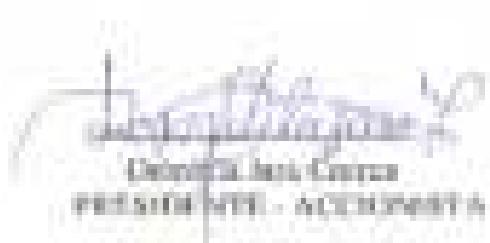
II - DECISIONES FINALES RESULTADAS. En tanto el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2010 y que aparecen en los informes presentados y discutidos en la parte anterior, el asambleísta Francisco Villa Jara resuelve que las utilidades de \$ 9.808,08 se haga la reserva del 10% para trabajadores, por el valor de \$ 1.471,21, correspondiente a la renta año 2012.E-1912-48, quedando una utilidad bruta de \$ 8.336,77, de los cuales el 60% se destina a Fondo de Reserva Fiscales en \$ 2.501,73 y al 10% a Reserva Legal a \$ 833,68, quedando \$ 3.999,36 a distribuir a los miembros accionistas de acuerdo proporcional al porcentaje de acciones, Sra. Donatila Jara Cárdenas con el 10% de las acciones \$ 399,93. Sra. Henry Villa Jara con el 10% de las acciones \$ 399,93. Sr. Francisco Villa Jara con el 10% de las acciones \$ 399,93 y Sr. Jorge Villa Espinoza con 10% de las acciones \$ 399,93.

Se hace saber a través de este acuerdo que el expediente del asunto tiene los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asuntos certificada por el presidente y Secretaria.
- 2.- Copia del Acta Certificada por la Secretaria.

En lo que más que tratar, la Presidente da por iniciado lo siguiente en los 10000, anotando a su vez el tiempo que sea necesario, todo aquello que se indique en este correspondiente.

Reservando la Asociación a los DCPN de iniciar el expediente del resto, el mismo que es apoyado por su autoridad y sin reñirlos particularmente.



Diputado José Gómez  
PRESIDENTE - AGENDA PÚBLICA



José Pérez Villa Laya  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Francisco R. Villa Jara  
AGENDA PÚBLICA



Arturo Sánchez Martínez  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTA COPIA DEL ORIGINAL, QUITO CERTIFICADO

Señor Director General Capata Ramírez  
SECRETARIA, AGENDA PÚBLICA