

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TARLICSA S. A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.- En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil doce , a las nueve horas treinta minutos, en la oficina ubicada en el Centro Comercial La Piazza ofc. 3b se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía "TARLICSA S. A.", con la asistencia de los siguientes accionistas; a) Andrea Maria Salem Oneto , propietaria de 400 acciones ; y, b) Virginia María Saman Péndola, propietaria de 400 acciones , con el objeto de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA:

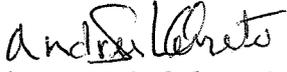
- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011;
- 2) Revisión y aprobación del Informe del Gerente de la compañía;
- 3) Revisión y aprobación del Informe del Comisario, y,
- 4) Notas de los Estados Financieros

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, en el artículo doscientos treinta y ocho, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas. Preside la Junta el Presidente Virginia María Saman Péndola y actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente Andrea María Salem Oneto de la compañía. Se ordena la elaboración de la lista de los asistentes y una vez elaborada se procede a verificar la asistencia y se declara instalada la sesión a fin de tratar el orden del día antes mencionado. La Secretaria de la Junta sugiere la revisión de la carpeta que contiene los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2011, el cual registra los movimientos realizados en el período señalado y, revisado que fuera el mismo, es aprobado por los accionistas. A continuación, proceden a la lectura del Informe del Gerente, el cual es aprobado. Luego, se da lectura al Informe del Comisario, cuyo texto es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se suspende la junta y se toma un receso para la elaboración de la presente acta, se procede luego a la lectura y aprobada que fue la misma la firman de conformidad. Termina la junta a las doce horas.-  
Guayaquil, 24 de marzo del 2012.-----

  
Virginia Maria Saman Péndola  
PRESIDENTE

  
Andrea María Salem Oneto  
GERENTE

  
Virginia María Saman Péndola  
Accionista

  
Andrea María Salem Oneto  
Accionista