

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TULISERVI S.A CELEBRADA AL 05 DE ABRIL DEL 2014**

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en Colinas de la Florida Solar 3 Mz 401-A, siendo las doce horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la **TULISERVI S.A.**, éstos son: **Sr. HOLGUIN NUÑEZ JOSE LUIS**, propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la **Sra MEDINA BRIONES JENNIFER NARCISA**, en su calidad de propietaria de cincuenta acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Ochenta mil Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en junta universal de accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente puntos del orden del día:

- 1) Informes del señor Administrador y Comisario.
- 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo y su anexos correspondientes al ejercicio económico año 2013
- 3) Tratamiento a ejecutar de los resultados económicos de la compañía
- 4) Designación de Comisario.

Preside la sesión la **Sra MEDINA BRIONES JENNIFER NARCISA** Presidente de la Junta de la Compañía, y actúa como Secretario el **Ing. Junior Chasi Vallejo Lenin**

La Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que en lo que corresponde al primer punto del orden del dia una vez leídos y analizados los informes esta Junta General resuelve por unanimidad de votos lo siguiente : **Primero.- Aprobar** los informes del señor administrador y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013. El presidente pone a conocimiento el segundo punto del dia una vez leídos y analizados los documentos pertinentes la Junta General , por unaminidad resuelve: **Segundo .- Aprobar** el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo y su anexos económicos correspondientes al ejercicio económico año 2013 considerando que se obtuvo una utilidad de dos mil

cientos quince dólares de los Estados Unidos de América 15/100. A continuación se pasa a conocer el tercer punto del dia una vez analizado esta Junta General , la cual por unanimidad de votos resuelve **Tercero.- Mantener** las utilidades en el patrimonio como resultados acumulados. La Presidente pone de manifiesto el cuarto punto de dia . Una vez analizado por la Junta General este punto se resuelve por unanimidad de votos lo siguiente **Cuarto.- Reelegir** por un año mas al COMISARIO PRINCIPAL , ING. CPA Yoza Castro Jessenia Pilar , disponiendo que el secretario extienda la respectiva acreditación. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente declara concluida la sesión, concediendo un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta que fue aprobada por unanimidad de votos siendo las cinco en punto p.m., firmando para la constancia la Presidenta y el Secretario de la sesión en unión de accionistas y concurrentes. Sra Medina Briones Jenniffer Narcisa, Presidente de la sesión, Ing. Chasi Vallejo Junior Lenin, Secretario de la sesion. Sr. Holguin Nuñez Jose Luis Gerente General, Accionista . Sra Medina Briones Jenniffer Narcisa Presidente , Accionista..-----

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.- Guayaquil 05 de Abril del 2014.

Ing. Chasi Vallejo Junior Lenin
Secretario de la Junta

Jenniffer Medina B.
Sra Medina Briones Jenniffer Narcisa
Presidente de la Junta- Accionista

Sr. Holguin Nuñez Jose Luis
Gerente - Accionista