

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TANUGUIR S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Sesión de la junta General Ordinaria de Accionistas de la **TANUGUIR S.A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 16:00 pm del día 14 de ABRIL de 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

Cierre de Ejercicio Fiscal año 2013.

Se nombra como presidente y secretaria de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor ANDRES VITERI, como Presidente de la Junta Y a la Señora DIANA ALEXIA CHALCO LEON, como secretaria respectivamente.

DESARROLLO:

PUNO UNO: Después de discutida y analizada las operaciones económicas del año 2013, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad

Acuerda: Por decisión unánime de los accionistas Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 16:00pm del día 14 de ABRIL de 2014.



ANDRES VITERI
Presidente



DIANA CHALCO
Secretaria