

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TENERIA DIAZ CIA. LTDA. Marzo 28 de 2013

En la ciudad de Ambato hoy Jueves 28 de Marzo del 2013 en la sala del Sesiones de la Empresa Tenería Díaz Cia. Ltda., ubicada en las calles Panamericana Norte Km 71/2 El Pisque, se reúnen los accionistas de la compañía TENERIA DIAZ CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- El Ingeniero Patricio Giovanni Díaz Almeida, por sus propios y personales derechos, propietario de 19.800 acciones nominales e indivisibles de US\$. 1.00 cada una, por un total de US\$. 19.800,00
- El señor Roberto Patricio Díaz Armendariz, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 acciones nominales e indivisibles de US\$. 1.00 cada una, por un total de US\$. 200,00

Preside la Junta el Presidente de la compañía, señor Roberto Patricio Díaz Armendariz, actúa de Secretario la Gerente General de la misma, señora Nelly Guadalupe López Santana.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por la señora Secretaria, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- La Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 20.000,00 que corresponde al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión; y en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, de conformidad con lo dispuestos en el Artículo 238 de la ley de compañías, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta Universal de Accionistas, siendo las 14h35.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al Orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Informes de los Administradores de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012
- 3.- Aprobación del Acta de Junta General.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta de Accionistas procede a tratar el siguiente orden del día:

1. **Informes de los Administradores de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2012.-** La Junta escucha y conoce el informe de la

administración que presentan conjuntamente los señores: Roberto Patricio Díaz Armendariz, Presidente y Nelly Guadalupe López Santana, Gerente General; sobre el ejercicio económico del 2012 y resuelve aprobar por mayoría de votos los informes, con el voto salvado de los administradores.

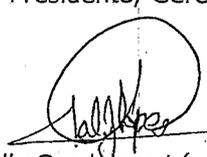
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.-** La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012 y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.
3. **Aprobación de Acta de Junta General.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 15h10 para constancia firman el Presidente, Gerente General que certifican, y los accionistas.



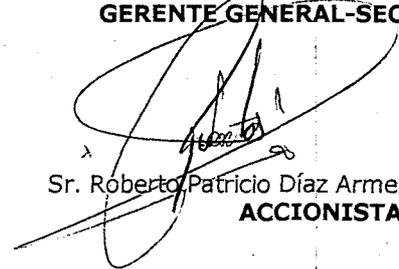
Sr. Roberto Patricio Díaz Armendariz
PRESIDENTE



Sra. Nelly Guadalupe López Santana
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Ing. Patricio Giovanni Díaz Almeida
ACCIONISTA

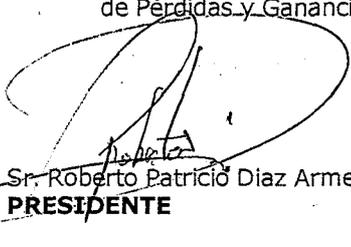


Sr. Roberto Patricio Díaz Armendariz
ACCIONISTA

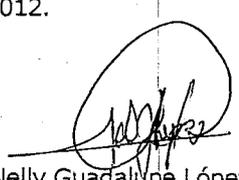
DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Listado de Accionistas y Representantes a la Junta Universal de Accionistas de TENERIA DIAZ CIA. LTDA.
- Informes de los señores: Presidente y Gerente General y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012.



Sr. Roberto Patricio Díaz Armendariz
PRESIDENTE



Sra. Nelly Guadalupe López Santana
GERENTE GENERAL-SECRETARIA