

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
23 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los 23 días del mes de abril de 2014, se reunieron en las oficinas de TBAECUADOR S.A. ubicada en Parque Empresarial Colón, edificio Empresarial 1 de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la Compañía TBAECUADOR S.A.: Carmen Beatriz Abiel Moreta, 250 acciones; Andrea Stephany Chávez Abiel, 170 acciones; Michelle Solange Chávez Abiel, 210 acciones Miguel Angel Chávez Abiel, 170 acciones.

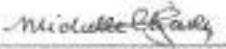
Con la presencia de los todos los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito de la Compañía, resuelven constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consiguientemente que se convoca y resuelva sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

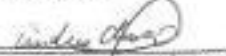
Se sometió a consideración de la junta los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre del 2013, previamente repartido a los señores accionistas y cuya resolución es la siguiente:

Resuelve:

Finalizada la presentación y contestada las preguntas formuladas por algunos asistentes, se aprueba por unanimidad los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2013.


CARMEN BEATRIZ ABIEL MORETA
C.I. 090747618-8


MICHELLE SOLANGE CHÁVEZ ABIEL
C.I. 092015506-6


ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABIEL
C.I. 091881163-9


MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ ABIEL
C.I. 092015508-2