

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TIRLEXICORP S.A., CELEBRADA EL
13 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de abril del año dos mil trece, a la 13h00, se reúnen en García Moreno 1205 y García Luque domicilio de Tirlexicorp S.A., los accionistas de la compañía con el fin de celebrar la Junta Ordinaria Anual de los Accionistas a la cual fueron previamente convocados.

Por designación unánime de los presentes, presidió el Ab. Miguel Ángel Loor Centeno de nacionalidad ecuatoriana quien invita al Señor Carlos Samuel Pesantez Sigüenza acompañar al presente en la Junta, y al mismo tiempo solicita su intervención para que actúe como Secretario Ad Hoc de la misma, moción que es aceptada por el presente.

El Presidente de la Asamblea dispone que el secretario constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la Asamblea y legítimamente constituida, la Junta trató los siguientes puntos como orden del día.

ORDEN DEL DIA

I.- El secretario pone a consideración el orden del día concluida la intervención el Presidente toma los Estados Financieros examina y lee los resultados, los mismos que fueron aceptados por los presentes.

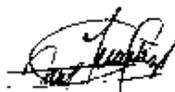
II.- El secretario pone a consideración el segundo orden del día y por consiguiente toma y lee los informes y anexos pertinentes al ejercicio económico del 2012, mismos que son aceptados y aprobados por los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, una vez hecha se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h00.

Firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad Hoc de la Junta que certifica.



PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
MIGUEL ANGÉL LOOR CENTENO



SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
CARLOS SAMUEL PESANTEZ SIGUENZA