

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUQUINFAX S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de Abril del Dos mil trece, a las diez de la mañana en oficina situada en Cda. La Garza Mt. 98 Solar 9A se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía " TUQUINFAX S.A." al tenor de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El señor Ricardo Ariaga Cedeño, por sus propios derechos, propietario de 406 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una la señora Katherine Molina Buenda por sus propios derechos, propietario de 232 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y la Sra. Nelsy Molina Vilena por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

- 1.- Conocer los informes que por el ejercicio económico 2012, han presentado al Comisario y al Gerente General de la compañía y adaptar las resoluciones pertinentes;
- 2.- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2012 y aprobarlos u ordenar su rectificación;
- 3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades habidas en el ejercicio económico 2012; y,
- 4.- Conocer y resolver acerca de la designación del comisario de la compañía.

Preside la sesión el señor Ricardo Ariaga Cedeño, y, asiste de Secretario la señora Katherine Molina Buenda Gerente y Accionista de la compañía respectivamente.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

De inmediato y para tratar el primer punto del Orden del Día, el presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes presentados por el Representante Legal y el Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico de 2012. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los informes en cuestión.

De inmediato, el Presidente de la Compañía, para tratar el Segundo Punto del Orden del Día pone a consideración de la Sala el Balance General y el Estado de Pérdida Y Ganancias, solicitando que esta Junta General deliberé sobre los mismos y resuelva aprobarlos u ordenar su rectificación según convenga. La Junta General, procedió a deliberar sobre lo expuesto por el Representante Legal y luego de un detenido estudio al Balance General, y estado de pérdida y ganancias resolvió igualmente por unanimidad de votos, aprobar las cuentas en mención.

Posteriormente, la junta pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día, dar a conocer que no se generaron utilidades en presente ejercicio económico.

Luego pasa a Trátarse el Cuarto Punto del orden del día, esto es, designar al comisario de la compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y Votación escrita en el caso se resolvió por unanimidad, elegir como comisario al Sr. Gustavo Jaramillo Contreras.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser enmendada conforme y sin modificaciones que hacen se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12:00.-

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.


Ricardo Arriaga Cedeño

Presidente de Junta

Accionista


Katherine Molina Buendía

Secretaria de Junta

Accionista


Nalley Molina Villena

Accionista