

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA TABLEMETRIK S.A.

En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía TABLEMETRIK S.A. ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre N53-285 y Los Pinos, siendo las 17h00, se reúne la Junta General de la Compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: Luis Fausto Tello Zapata titular de 400 acciones, Esther Josefina Llerena Ortiz, titular de 400 acciones y José Luis Tello Llerena, titular de 400 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. El capital suscrito y pagado de la compañía es de un mil doscientos dólares.

Preside la Junta la Presidenta Titular, señora Margarita Del Rocío Tello Llerena y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente de la Compañía, señor Luis Fausto Tello Zapata

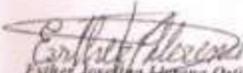
Conocedores de que en los balances de la Compañía Tablemetrik S.A. ya se aplicaron las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, de acuerdo al cronograma de implementación.

Luego de haber tratado todos los puntos por lo que fue convocada la Junta de Accionistas de la empresa Tablemetrik S.A. y leídos los informes y balances cortados al 31 de Diciembre del 2012, se procede a aprobar los mismos sin ninguna observación.


Margarita Del Rocío Tello Llerena
Presidenta


Luis Fausto Jesús Tello Zapata
Secretario - Gerente


José Luis Tello Llerena
Accionista


Esther Josefina Llerena Ortiz
Accionista

