

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

En la ciudad de Quito, el día 15 de Marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía TABLÉMÉTRIK S.A., situada en la Panamericana Norte Km 9 1/2, 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 Josefin 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 Rocio Tello Llerena, y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Ciente de la Compañía, señor Luis Fausto Tello Zapata.

Concedores de que en los balances de la Compañía TABLÉMÉTRIK S.A. ya se ha aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, de acuerdo al cronograma de implementación.

Luego se haber unido todos los puntos por lo que fue convocada la Junta de Accionistas de la empresa TABLÉMÉTRIK S.A. y leídos los informes y balances contables al 31 de Diciembre de 2013, se procede a aprobar los mismos sin ninguna observación.

Margarita Del Rocio Tello Llerena
Presidenta

José Luis Tello Llerena
Accionista

Luis Fausto Tello Zapata
Secretario - Ciente

Esther Josefin Llerena Ortiz
Accionista