

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TINFLEX S.A.", CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO EL DÍA VIERNES VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve hora treinta minutos del día viernes veinte y nueve de marzo del dos mil trece, en el local social de la compañía, ubicado en el Pasaje el Recuerdo s/n y calle Fernández Salvador, barrio Chaupimolino, parroquia Pifo, se reúnen los señores accionistas de TINFLEX S.A., en sesión de Junta General Universal.-

Preside la reunión el Presidente de la compañía el señor Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan y actúa como Secretario su Gerente General Alberto Fuad Khamis Zaidan.-

El señor Presidente pide que por Secretaría, se realice una lista de los accionistas concurrentes. El Secretario, en conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la del Presidente del enlistamiento efectuado que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que concurre a la Junta el cien por cien del capital pagado. El señor Presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por encontrarse presente el cien por cien del capital pagado, es posible declarar a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo, es decir que la Junta puede constituirse prescindiendo del requisito de la convocatoria y para tratar cualquier asunto. En tal virtud sugiere a los accionistas presentes que se declare a la Junta como Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre e siguiente orden del día:

1. Informe anual que presenta el señor Alberto Fuad Khamis, Gerente General en relación con las actividades desarrolladas por la Compañía, en el ejercicio económico 2012;
2. Informe del Comisario por el año económico 2012;
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa por el año económico 2012;
4. Conocimiento y aprobación del Balance General bajo NIIF, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos por el ejercicio económico del año 2012 y resolución sobre los mismos;
5. Destino de las utilidades;
6. Designación de Comisario;
7. Designación de Auditoría Externa.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General de Accionistas y declararla como Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie el conocimiento y resolución de cada uno de los puntos del orden del día previstos para la reunión:

- 1. INFORME ANUAL QUE PRESENTA EL SEÑOR GERENTE GENERAL EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA, EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

A petición del señor Presidente, el señor Secretario y Gerente General, da lectura del informe, respecto de las actividades desarrolladas por la empresa, durante el ejercicio económico 2012. En dicho informe se resume que se registra un incremento en ventas, principalmente por la

Pasaje EL Recuerdo y Calle Fernando
Salvador Barrio Chaupimolino
a 200 metros del Cuerpo de Bomberos
de Pifo N°18 (Vía antigua a Puembo)
Telfs.: 2471-114

E-mail: tinflex@tinflex.com

Casilla: 17-11-6632 / Pifo - Quito - Ecuador

ampliación en la capacidad instalada, dando como resultado un importante crecimiento en volúmenes de producción, así como también menciona que se ha continuado con la política de hacer inversiones en tecnología y equipos industriales para mantener e incrementar la eficiencia y productividad con los más altos estándares del mercado; también se manifiesta que pese a los inconvenientes que se afrontó por la mudanza e instalación de la maquinaria y equipos en la parroquia de Pifo, la empresa pudo obtener un modesto incremento en las utilidades. La gestión comercial ha permitido incrementar la participación de mercado y ventas en conjunto con una administración rigurosa, orientada a reducción de costos y gastos en sus operaciones.

Se somete a votación el informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Se abstienen de votar los administradores.

2. INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO ECONOMICO 2012.

El señor Presidente pide que el señor Secretario dé lectura al informe presentado por el **señor Econ. Juan Francisco Navarrete Terreros, Comisario de la Empresa**. En dicho informe se efectúa un análisis de la situación Económico – Financiera de la Compañía, de sus estados financieros, de los libros sociales y de los demás aspectos que en el Reglamento para Informes de Comisario ha dictado la Superintendencia de Compañías, así como las disposiciones.-

Concluida la lectura se somete a votación el informe presentado, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos del capital pagado concurrente.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE AUDITORA EXTERNA POR EL AÑO ECONOMICO 2012.

Secretaría procede a leer el informe de los Auditores Independientes por el ejercicio económico del año 2012, presentado por **BDO Ecuador Cia. Ltda., Auditores Externos** de la empresa. Una vez concluida su lectura, la Presidencia somete a votación el referido informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL BAJO NIIF, DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y RESOLUCION SOBRE LOS MISMOS.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que dé lectura al Balance General, al Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos por el ejercicio económico del año 2012, los cuales se realizaron bajo NIIF. Una vez leídas todas y cada una de las cuentas de los estados de Situación y de Resultados, los señores accionistas exponen algunas inquietudes, las que son absueltas por el señor Gerente General. Luego de conocidos los estados financieros son puestos a consideración de los señores accionistas. Dichos documentos son aprobados por unanimidad de votos del capital pagado concurrente. Se abstienen de votar los administradores.

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El señor Alberto Fuad Khamis Zaidan, Gerente General de la empresa, recomienda a la Junta, que del saldo de las utilidades, una vez deducidos los valores correspondientes al pago del quince por ciento de participación a trabajadores, impuesto a la renta y la asignación para Reserva Legal, el remanente se destine para incrementar la cuenta de utilidades no distribuidas.-

La Presidencia somete a votación la propuesta formulada por el señor Gerente General, propuesta que es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente.

6. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.

El señor Jorge Khamis Zaidan, manifiesta a los señores accionistas que en esta Junta General Ordinaria también debe designarse al Comisario. Consecuentemente, sugiere que se nombre al señor Aud. Francisco Ramiro Almeida Marín, para el cargo de Comisario. Aceptada la propuesta formulada por el señor Jorge Khamis, por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes se designa como Comisario al **Aud. Francisco Ramiro Almeida Marín**, por el periodo de un año calendario.

7. NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA.

En merito a la gestión desarrollada por la firma Auditora BDO del Ecuador Cia. Ltda., el señor Presidente, solicita a los socios que se contrate nuevamente a dicha firma para que desempeñe las funciones de Auditoría Externa, ya que además conoce el movimiento financiero de la Compañía.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes resuelven por unanimidad de votos contratar a la Firma Auditora "BDO Ecuador Cia. Ltda." para que realice el trabajo de Auditoria Externa pertinente. Con el fin de cumplir con esta resolución, autorizan al Gerente General o quien haga sus veces para que suscriba el contrato correspondiente.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las once horas cuarenta y cinco minutos, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por todos los accionistas y el Presidente y Secretario de la Junta, quienes a su vez son accionistas de la empresa, en el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las doce horas cinco minutos.

Se agregan al expediente de la presente Junta: a) copia certificada del Acta; b) Lista de los Accionistas concurrentes firman: f) Alberto Fuad Khamis Zaidan - **GERENTE GENERAL- SECRETARIO-ACCIONISTA**; f) Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan - **PRESIDENTE- ACCIONISTA**; f) Yousef Khamis El Allam - **ACCIONISTA**; f) Linda Zaidan Saba - **ACCIONISTA**; f) George Edward Gattas Nasrallah - **ACCIONISTA**; f) Jorge Gabriel Khamis Zaidan - **ACCIONISTA**; f) Ramzi Esteban Khamis Zaidan - **ACCIONISTA**.-

CERTIFICO QUE EL TEXTO PRECEDENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA.-



Alberto Fuad Khamis Zaidan
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA

Pasaje EL Recuerdo y Calle Fernando
Salvador Barrio Chaupimolino
a 200 metros del Cuerpo de Bomberos
de Pifo N°18 (Vía antigua a Puembo)
Telfs.: 2471-114

E-mail: tinflex@tinflex.com
Casilla: 17-11-6632 / Pifo - Quito - Ecuador