

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIA TUCAN S.A INDUSTUCAN CELEBRADA EL 16 DE
MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 11H00 en la oficina de la Compañía **INDUSTRIA TUCAN S.A INDUSTUCAN** ubicada en las calles Olmedo entre Córdova y 10 de Agosto , se reúnen los señores Alfredo Edgardo Schnabel Delgado y Ricardo Lara Viteri, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta la señor Ricardo Lara Viteri y como secretario el señor Alfredo Edgardo Schnabel Delgado, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General de la compañía **INDUSTRIA TUCAN S.A INDUSTUCAN.-** interviene el señor Alfredo Edgardo Schnabel Delgado Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha podido realizar sus proyectos como se lo esperaba ya que la compañía se creó recientemente, esperando que en el próximo año tengamos mejores alternativas en cuanto a potencializar nuestras actividades empresariales con nuestro producto novedoso, Interviene el Accionista Ricardo Lara Viteri, quien manifiesta que lamentablemente la compañía se constituyo en el último mes del año 2012, esperamos que para los próximos años la situación sea favorable para la compañía por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin Germán Zambrano Cantos comisario de la compañía

quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

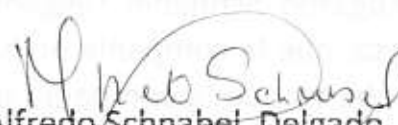
Toma la palabra el accionista Ec. Ricardo Lara Viteri quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía por que en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **INDUSTRIA TUCAN S.A INDUSTUCAN**

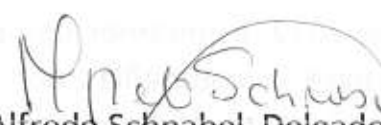
No habiendo otro punto más que tratar ser procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 12H35 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **INDUSTRIA TUCAN S.A INDUSTUCAN**

Firman al pie de la presente,


Alfredo Schnabel Delgado
Accionista

Ec. Ricardo Lara Viteri
Accionista


Alfredo Schnabel Delgado
Secretario