

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIFORME ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TALLERES VILLACIS TAVISA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 31 DE MARZO DEL
2013.**

En la ciudad de Manta, el día siembre trece de marzo del dos mil trece, a las once de la mañana, en el local donde funcionan las instalaciones de la compañía situadas en la ciudad de Manta entrada a la Piedad Av. PS y calle PS, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía TALLERES VILLACIS TAVISA S.A., los señores: Sr. Víctor Edmundo Villaci Sofio, propietario de Cuatrocientos (400) acciones de un dólar de valor cada una; y Srta. Cristóbal Simbaña Iza, Propietaria de Cuatrocientos (400) acciones de un dólar de valor cada una; que representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía que es de OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES (USD\$ 800.00), se instala en Junta General Uniforme Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Actúa como Secretario el Edo. Juan Carlos Vilas Pineda y como Presidente el titular del cargo, Sr. Cristóbal Simbaña Iza. Se constata el quórum reglamentario y se declara instalada la sesión, según se da lectura al orden del día establecido en la convocatoria. Aho el señor Interviene el Gerente de la compañía y manifiesta, que cumple en informar a los socios presentes la situación económica de la compañía, refiriendo que durante el primer año de vida jurídica de la compañía se ha logrado realizar la adquisición de varias maquinarias para el proceso de producción, se cancelaron con varios contratos asignados, logrando generar utilidad para la empresa, lo visto para el presente año es tratar con el objeto para el cual fue creada, es decir el diseño y elaboración de literas metálicas para comercializar al público en general, consolidar la empresa como una de las mejores en la rama de la metalmechanica. El Gerente informa que de acuerdo al mandato de la Superintendencia de Compañías ha rematado el Balance General Consolidado de la sociedad cerrado el 31 de Diciembre del año 2012, Por lo que se permite certificar que los Registros Contables han sido hechos de acuerdo a las leyes vigentes. Después de algunas intervenciones respecto del punto tratado, la presidente pone a consideración de la sala dichos informes y finalmente se resuelve aprobarlos por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se declara un receso en la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinicia la sesión, para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes. Vendida las 12:40 se levanta la sesión.


Edu. Juan Carlos Vilas
Pineda - SECRETARIO


Sr. Cristóbal Simbaña Iza
ACCIONISTA, PRESIDENTE


Sr. Víctor Villaci Sofio
ACCIONISTA