JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 0026 de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios de la Compañía Tisbita S.A.

En la ciudad de Guayaquil el dia 02 del mes de febrero del 2015 a las 10: a.m. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía, decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios	Cédula de Identidad	Acciones (o cuotas o partes de interés)
BELTRAN AYALA GUSTINA MARLENE	**CI# 1200824645**	**20 acciones de $1,oo**
SANCHEZ BELTRAN EVELYN	**CI# 0916570401**	**100 acciones de $1,oo**
SANCHEZ BELTRAN JAEL LEONOR	**CI#0918627282**	**200 acciones de $1,oo**
VERDUGA VELEZ GALO	**CI#1300026224**	**480 acciones de $1,oo**

Presidio la reunión la Sra. Marlene Beltrán Ayala

A continuación se propone el siguiente temario, el cual fue aprobado por la junta, y se llevó a cabo así

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02de febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por los accionista. Se levanta la sesión a las 11:45 a.m.

Sra. Marlene Beltrán Ayala
GERENTE GENERAL