ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TANKAN S. A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2014

En la Ciudad de Manta, provincia Manabí, a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil catorce, con dirección calle 20 s/n y avenida Malecón en oficinas de la Cia. Tankan S. A., a las 09:00 horas, por sus propios derechos y como propietarios se reúnen los accionistas:

Señores Hung Cheng Wang Shih, con 2.990,oo acciones de $ 1,00, quien hace las veces de Secretario Ad- Hoc por decisión de la junta y presidida por el Sr. Hung Chuan Wang Shih con 10 acciones de $ 1,00 quienes conforman la totalidad del capital de la Compañía, También se encuentra presente el Ing. Diego Reyes Vera en calidad de Apoderado de la Compañía TANKAN S.A., se anota los nombres de los Socios presentes, la clase, la serie, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde. De la lista de asistente se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, lo que da un total de $ 3.000,oo por los que amparados en lo que dispone el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria para tratar el único punto del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2013:
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de cambios en el Patrimonio.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto al personal contable y gerencia.

Con los antecedentes expuestos, se aprueba Estados Financieros 2013.

Cumplido el orden del día y siendo las 10:15, la Presidencia declara terminada la reunión, concediendo un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Hung Cheng Wang Shih
SECRETARIO AD-HOC

Hung Chuan Wang Shih
PRESIDENTE

Ing. Diego Reyes Vera
APODERADO CIA. TANKAN S. A.