

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA TARJEAL CIA LTDA

En la ciudad de Durán, el día miércoles 15 de Mayo del dos mil trece, a las 12H00 horas, en el local de la Compañía situado en Lotización Ferias, Sector O, Mz. U, Solar 9, vía Durán – Tambo, de esta ciudad de Durán, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TARJEAL Cía. Ltda., que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL dólares (USD.1,791,000.00), con la asistencia de los señores: Rubén Ayala Rojas, Sra. Sonia Ayala Rojas y Viviana Ayala Rojas, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

- 1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2012.
- 2.- Informe Gerencial, ejercicio 2012.
- 3.- Aprobación del Informe del Auditor Externo, ejercicio 2012.

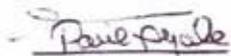
Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor Paúl Ayala Rojas, actuando como Secretario el Gerente de la misma señor Rubén Darío Ayala Rojas; quien deja constancia de haber tomado la lista de asistentes a la reunión. El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoría externa relativo al ejercicio económico del año 20102. Finalizado este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido la palabra cada uno de los socios, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía Tarjeal Cia Ltda., por unanimidad aprueba los estados financieros, el informe de gerencia y el informe de auditoría externa.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, decurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se de lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto. Siendo las 16H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios. Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.


Sr. Paúl Ayala Rojas
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Viviana Ayala Rojas
SOCIA


Sr. Rubén Darío Ayala Rojas
SOCIO SECRETARIO DE LA JUNTA


Sra. Sonia Ayala Rojas
SOCIA