

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TINDAB S. A.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a las diecisiete horas del veinte de Abril del año dos mil quince, en el local ubicado en la Ciudadela Las Orquídeas, Mz. 1056, Solar 4, se reúnen las siguientes personas: el señor Víctor Gabriel Díaz Jara propietario de setecientas noventa y seis acciones de un dólar cada una; la señora Ing. Ana Jara Niveló propietaria de cuatro acciones de un dólar cada una; siendo Gerente – Secretario el Ing. Víctor Díaz Mora.

Estando íntegramente representado la totalidad del capital pagado de la compañía Tindab S. A.; que es de ochocientos dólares americanos, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

El Presidente pone en consideración de los accionistas lo antes manifestado y luego de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurriendo este, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto de la presente acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas quince minutos de la tarde del día de hoy, Lunes veinte de Abril del dos mil quince.



Ing. Víctor Díaz Mora
Gerente General – Secretario



Sra. Ana del Rosario Jara Niveló
Accionista



Sr. Víctor Díaz Jara
Accionista