

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TENSOACTIVOS DE ECUADOR S.A CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

- **LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta/Ecuador, Sitio San Juan de Manta, frente a Camposanto Jardines del Edén, ZONA FRANCA.
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General ordinaria universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** treinta de abril del año dos mil trece a las 10:45 AM
- **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA JUNTA:** Ing. Juan Pablo Orozco y, Sr. Horacio Cantos Aliatis, respectivamente.
- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** Sra. Ortiz Rias Rosa Elvira propietario de 8 acciones de usd \$ 1.00 cada una y, Sr. Méndez Chong Camilo, en representación de la Empresa PROMTRADE propietaria de 792 acciones de usd \$ 1.00 cada una. Ambos representan el 100% del capital social suscrito y pagado.
- **ORDEN DEL DIA:** 1) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 y, 2) Lectura de los informes de Gerente General y de Comisario del año 2012.
- **QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- **DELIBERACIONES:** Se instala la Junta ordinaria de accionistas. El Sr. Horacio Cantos manifiesta que tanto los informes de Gerente General y Comisario, así como los estados financieros del año 2012 han sido enviados con anterioridad a cada accionista. luego pide a la junta se aprueben los informes y los estados financieros.
- **RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad aprobar los informes del Gerente General y Comisario, los estados financieros, correspondientes al año 2012.

El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída, es aprobada y, es firmada en señal de conformidad, se levanta la reunión a la 11H45 A.M.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA

Sr. Horacio Cantos
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA