ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Machala 1101 y Vélez, día 28 de marzo de 2013, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la compañía TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A.

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / RUC	Razón Social	Acciones $
0903774933	Roditti Viteri Litta Aurelia	79.84
0900105982	Soriano Casanova Hector Danilo	400.16
0910701317	Soriano Roditti Danilo Hector	80.00
0910701325	Soriano Roditti Aldo Cristoforo	80.00
0910706456	Soriano Roditti Denisse Litta	80.00
0910706472	Soriano Roditti Maria Karina	80.00

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A. no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas.

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 2 socios al discutirse el segundo orden del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 7 de febrero de 2013, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 25 de febrero de 2013, dejándose constancia que la referida circular incluyo el memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2012.

2) Designación de firmas en el acta.

3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2012.

El Gerente General, Sr. Soriano Casanova Hector Danilo, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2012.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2012.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía el Sr. Soriano Casanova Hector Danilo con C.I. # 0900105982 y sus accionistas Sr. Soriano Roditti Danilo Hector C.I. # 0910701317, Sr. Soriano Roditti Aldo Cristoforo C.I. # 0910701325 y Sr Soriano Casanova Hector Danilo con C.I. # 0900105982.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2012 la compañía obtuvo una utilidad debido al continuo convenio con sus clientes y a la fijación de precios acorde al mercado, dicha utilidad será repartida tal como lo señala la ley a sus colaboradores y socios en los plazos fijados por la misma.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.

Soriano Casanova Hector Danilo
Gerente

Soriano Roditti Danilo Hector
Accionista

Soriano Roditti Aldo Cristoforo
Accionista

Soriano Casanova Hector Danilo
Accionista