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

En la ciudad de Guayaquil, Machala 1101 y Vélez, dia 28 de marzo de 2014, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios 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 Héctor Danilo	400.16
0910701317	Soriano Roditti Danilo Héctor	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 dia), 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 2014, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 dias de anticipación el 25 de febrero de 2014, 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 dia 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 Compañia, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2013.

2) Designación firmas en el acta.

3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2013.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañia, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2013

El Gerente General, Sr. Soriano Casanova Héctor 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 2013.

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 2013.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañia el Sr. Soriano Casanova Héctor Danilo con C.I # 0900105982 y sus accionistas Soriano Roditti Danilo Héctor con C.I. # 0910701317 y a Soriano Roditti Maria Karina con C.I. # 0910706472.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2013

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2013 la compañia 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 Héctor Danilo
Gerente General

Soriano Roditti Danilo Héctor
Accionista

Karina Soriano de McGatt
Soriano Roditti Maria Karina
Accionista