ACTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIBEJAZE CIA.LTA CIA. LTDA.

FECHA : 18 DE MARZO DEL 2013

Siendo las once horas del día dieciocho de marzo del dos mil trece se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de TRIBEJAZE Cía. Ltda., bajo la dirección del presidente de la compañía.

Mediante secretaria la presidencia solicita se considere la presencia de los accionistas y se determina que encuentran presentes el cien por cien de los accionistas, por lo que pide se de lectura a la convocatoria enviada a los accionistas, 9 de marzo del 2013 que dice lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía TRIBEJAZE Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de los Accionistas, a realizarse el día dieciocho de marzo del 2013, a partir de las once horas en el domicilio de la compañía ubicado en Miguel Díaz 3-79 y José Burbano de la ciudad de Cuenca .para tratar el siguiente orden del dia:

1.-Conocimiento del Informe de Labores del Gerente ejercicio 2012

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

El presidente manifiesta que esta es la convocatoria por lo que da inicio a la Junta General, por lo que solicita al Gerente de la empresa para que emita el informe de labores correspondiente al año 2012, el mismo que es leído dicho informe en el cual se indica todas las novedades ejecutadas, luego de la lectura, el presidente pone en consideración de los accionista el informe de labores después de algunas deliberaciones de parte de los accionistas el informe del gerente es aprobado.

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que luego de preguntas y de algunas deliberaciones, comentario etc, es aprobado en su totalidad. El Presidente de la Junta manifiesta que al existir consenso sobre los Estados Financieros de la empresa presentados el 31 de Diciembre del 2012 son aprobados, de parte de la junta general ordinaria manifestando que no se distribuya las utilidades del presente ejercicio que ascienden a $ 10.296,42

El señor presidente solicita un receso a la Junta General de Accionista para la elaboración del acta, la misma que es leída en su totalidad siendo las catorce horas del día dieciocho de marzo del 2013 es aprobada por la Junta General.

Para constancia de lo actuada firma en unidad de acto.

PRESIDENTE

GERENTE-SECRETARIO