

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TXCOMP S.A.**

En la ciudad de Machala, el día 30 de abril de 2014, en las oficinas de la Compañía, siendo las 14H55, se reúnen los socios de la compañía, los señores ING. MANUEL ALEJANDRO TORRES LÓPEZ propietario de 92.3% (\$738.40) participaciones de la compañía, el señor FREDDY GONZALO GUARNIZO TORRES propietario de 7.5% (\$60.00) participaciones de la compañía, la señorita FLOR MARIA TORRES LÓPEZ propietaria del 0.20 % (\$1.60) de las acciones de la compañía y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2013;**
- Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;**
- Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.**

Preside la sesión el Presidente ING. MARIA EUGENIA CAMPOZANO YCAZA y actúa como Secretario el Gerente Ing. Manuel Alejandro Torres López. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido la Presidenta de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE Ing. Manuel Torres López, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2013. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las nueve horas cuarenta y tres minutos.

Flor María Torres López
CI#0700905474
Socio

Freddy Guarnizo Torres
CI#0702654146
Socio

Manuel A. Torres López

CI#0701467334

Socio

Maria E. Campozano Ycaza

Presidente

Manuel A. Torres López

Gerente