

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TPF & ASOCIADOS CIA LTDA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 30 días del mes de Abril del año mil doce, a las 10 horas, en las instalaciones de la cónsul, ubicada en Carretera Machala calle Sucre, Número 116 Intersección Av. Arturo y Chayal, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía TPF & ASOCIADOS CIA LTDA, con la asistencia del ING. ROBERTO GERMAN TOMASIELLO MORENO, En su calidad de Representante legal de la compañía. Encabezados por todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de constituir la Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Puede la Junta General de Socios de la Compañía TPF & ASOCIADOS CIA LTDA, el ING. ROBERTO GERMAN TOMASIELLO MORENO, para tal efecto disponer que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PRIMERO ÚNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

PRIMERO ÚNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Una vez que se han tratado y emitido el objetivo de la reunión, se convoca un encargo para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se inicia la sesión con la participación de las mismas personas que se han reunido en la modificación alguna. Tratando todos los asuntos que corresponden, se levanta la sesión a las 17 horas con quince minutos.

ING. ROBERTO GERMAN TOMASIELLO MORENO
 SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO
 ING. ROBERTO GERMAN TOMASIELLO MORENO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO
 ING. ROBERTO GERMAN TOMASIELLO MORENO
 SOCIO

RAZÓN: Cundo que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario - lo certifico.- Machala 30 de Abril del 2013