ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TUBESA C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las catorce horas, en el domicilio principal de "TUBESA C.A.", ubicado en el Centro Comercial el Tren, Local No. 12 Sibambe y Loja S/N, se encuentran reunidos la totalidad de los Accionistas, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Consecuentemente, se posesiona la Presidencia, que de acuerdo con los estatutos sociales, está a cargo del señor Edgar Patiño, Presidente de la Compañía; actuando como secretario de la Junta el señor Fernando Moyon Gerente General de la compañía.- Instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por secretaria se confecciona la lista de los Accionistas asistentes y del valor de los capitales que representan cada uno de ellos y que son los siguientes:

Lenin Fernando Vera Posligua	US$ 4.000	de capital	4.000 votos
Santos Edgar Patiño Orosco	US$ 4.000	de capital	4.000 votos
TOTAL	U$ 8.000	de capital	8.000 votos

Encontrándose presente todos los accionistas, con sus capitales que representan el ciento por ciento del capital pagado de la Empresa, se pone en consideración de los Accionistas el orden del día el cual fue debidamente descrito en la convocatoria. El mismo que es el siguiente: **PRIMERO: Y UNICO PUNTO: INFORMES DE BALANCE AÑO 2014.**

Requiere el uso de la palabra el señor Fernando Moyon, que solicita a los señores Accionistas, eyecten capital de trabajo y así de esa manera comenzar con las operaciones de la empresa.

Luego de varias deliberaciones, los señores Accionistas aceptan inyectar capital de trabajo para iniciar las operaciones de la empresa.

Por haberse tratado el punto motivo de esta convocatoria y haberse aprobado por los señores Accionistas, se levanta la sesión, hasta que se proceda a la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el acta es leída por secretaria y aprobada por los accionistas, siendo las veinte horas del día veinte y tres de abril del año dos mil quince.

FERNANDO VERA
ACCIONISTA

EDGAR PATIÑO
ACCIONISTA

FERNANDO MOYON
SECRETARIO