

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA TURDEGALA S. A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guaymas, a los cinco días del mes de marzo del año del señor, siendo las 10:00, en el local ubicado en Jorge Fierro Cordero No. 201 se reúnen los Accionistas de Compañía TURDEGALA S. A., señores FINCAS AVASIER S. A. debidamente representada por su Gerente General, señor Sisco Pérez Ramírez, propietario de cuatrocientos acciones, TABLÁN SALAME SANTOS, por sus propios derechos poseedor de cuatrocientos acciones. Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al tener de la disposición en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como materia del orden del día las siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y del Comité de la Compañía correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al mismo ejercicio económico.
- 3.- Designación de Comisario.

Preside la Junta el Sr. Sisco Pérez Ramírez, en su calidad de Presidente de la Compañía y a su vez Secretaria el Sr. Fabián Salame Santos, en su calidad de Gerente de la Compañía, el cual que declara que se encuentran representada la totalidad del capital pagado de la compañía, lo de lo cual dio cumplimiento a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Preside declara instalada la sesión y convoca que pone a consideración de la Junta el primer punto orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprueba los informes del Gerente y del Comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011. Asimismo refrenda al tercer punto la Junta presuntiva otorga a la Srta. Johanna Barrón Yáñez, Comisaria de la Empresa. Cúmplase la Junta a las 14:00.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordó, el Presidente declara en receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Recordando la sesión con la asistencia de las mismas personas que son de interés y para
consideración de ellas la aprobación del auto, la junta resultó por unanimidad aprobarlo
con las modificaciones siguientes.


Juan Pérez Bujarrín
PRESIDENTE DE LA CIA
Y PISCAL AVAMER S.A.


Fabian Zayas Barrios
GERENTE - SECRETARIO ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TURDEGALA S. A.
CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2013

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	CAPITAL REPRESENTADO	NÚMEROS VOTOS
EDICAS AVAMER S. A.	400	\$400	400
PABIAN SALDÍB SONTOS	400	\$400	400
TOTAL	800	\$800	800

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un voto de Un Dólar de los Estados Unidos de América: cada una.

Quincy, 5 de marzo del 2013


Isaac Páez Chaparrón
PRESIDENTE


Pabian Saldí Sontos
GERENTE / SECRETARIO