

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAVIDALE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 25 de Abril del 2011, a las 16:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Cdla Guayacanes mz 10 solar 16; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

La Gerente General de la Compañía, ANDREA MARIA AMBROSINI GONZALEZ , solicita que el ISABEL MARIA GONZALEZ GARCIA Secretaria de la Junta verifique el quórum, como en efecto lo hace, estableciéndose la legal asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social.

Por existir el quórum legal y reglamentario, la señora Presidente de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaria de lectura al orden día, que consta de un único punto.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2010.

### **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Abril del 2011, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2010. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

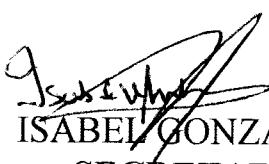
A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

### **LA JUNTA RESUELVE**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2010, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de Abril del año 2011.



ISABEL GONZALEZ GARCIA  
**SECRETARIO  
ACCIONISTA**



ANDREA AMBROSINI G  
**GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**