



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAY FULL SERVICE S.A., CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Quevedo, a los doce días del mes de marzo del dos mil trece, a las 14:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudad de Quevedo-Vía a San Carlos Km 1, Av. Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía Tay Full Service S. A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: **FERNANDO JAVIER TAY WU** en calidad de Gerente General, propietario de 400 acciones y **CHIOC SAN TAY SAM**, propietario de 400 acciones, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 236 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente punto: Aprobar los Estados Financieros de la compañía TAY FULL SERVICE S.A. del periodo económico 2012.

OBJETO DE LA JUNTA: Aprobar los Estados Financieros de TAY FULL SERVICE S.A. del año 2012 que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

RESOLUCIÓN:

La Junta de Accionistas, luego de haber revisado los resultados expuestos en cada uno de los Estados Financieros de Tay Full Service S.A. RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros de TAY FULL SERVICE S.A. del año 2012 que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo; así como también las Notas a los Estados Financieros del año respectivo.

No habiendo nada más que tratar se declara clausurada la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAY FULL SERVICE S.A. y para constancia de lo actuado firman en las oficinas de la Compañía, el 10 de Marzo del 2013; y, siendo la 14:30 P.M., se da por terminada la junta, firmando para constancia el Gerente General y el Secretario electo.


Sr. Javier Tay Wu
GERENTE GENERAL




Sr. Chiof San Tay Sam
SECRETARIO AD-HOC



ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
Dirección: km 1 Vía a San Carlos - Teléfono: 05 275-3807
Quevedo - Los Ríos - Ecuador