

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
TEAMANAGER S.A CELEBRADA EL DIECISÉIS DE ABRIL DE 2013**

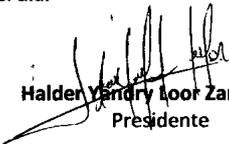
Siendo las doce horas del día lunes quince de abril de 2013, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO AV. PABLO ZAMORA entre SEGUNDA TRANSVERSAL a cincuenta metros de la compañía CONVELIZ Teléfono 052440986. Los siguientes señores; LOOR ZAMBRANO HALDER YANDRY, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 33.33% del capital social de la empresa, MOLINA ALCIVAR ANGELA MAGDALENA, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 33.3% del capital social de la empresa y URETA SANTANA DANIELA MARINA, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 33.34% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TEAMANAGER S.A**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de TEAMANAGER S.A a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 15 de abril de 2013 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2012

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, parroquia 12 de marzo av. Pablo Zamora entre segunda transversal a las 10H00 del día.

  
**Halder Yandry Loor Zambrano**  
Presidente

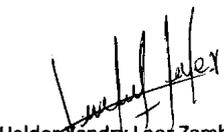
Actúa como presidente de la Junta el Ing Halder Yandry Loor Zambrano, y en calidad de secretaria Ángela Magdalena Molina Alcívar.

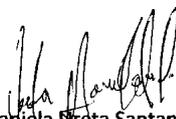
**PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2012**

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra la eco. Daniela Ureta Santana, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2012. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 12H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

  
Halder Landry Loo Zambrano  
PRESIDENTE

  
Daniela Ureta Santana  
GERENTE

  
Ángela Molina Alcívar  
SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 16 de abril de 2013

  
Daniela Ureta Santana  
GERENTE