

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE TANSEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de mayo del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Av. Joaquín Orrantía y av. Leopoldo Benítez edf. Trade building piso 4 of.435, se reúnen los señores : **CANO GARZON MARIA DE LOS ANGELES**, accionista y propietaria de doscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **DOSCIENTAS CUARENTA 00/100**; **JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER** accionista y propietaria de quinientas sesenta acciones ordinarias, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **QUINIENTAS SESENTA 00/100**; de todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el 100% del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su accionista **JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER**, y, **CANO GARZON MARIA DE LOS ANGELES** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

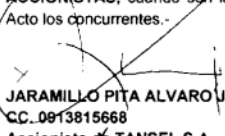
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

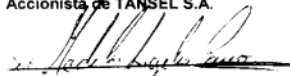
SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012.

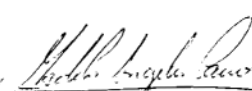
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **TANSEL S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER
CC. 0913815668
Accionista de TANSEL S.A.


CANO GARZON MARIA DE LOS ANGELES
CC. 1304409624
Accionista de TANSEL S.A.


CANO GARZON MARIA DE LOS ANGELES
Secretario Ad-hoc