

Guayaquil, Marzo 30 de 2012

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas
TRIBUKEY S.A.
Ciudad.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes tengo a bien someter a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico del 01 de Enero 31 de Diciembre del 2011.

Las resoluciones de la Junta de Accionistas se han cumplido en su totalidad, en cuanto a la parte administrativa y contable, los controles internos están de acuerdo a nuestros movimientos económicos.

Recordamos, por lo tanto a la Junta General que mantenga las políticas actuales sobre el control dentro de la Compañía para que nos permita tener un crecimiento.

El presente informe queda a disposición de los Señores Accionistas, para ser sometido a consideración y aprobación por parte de la Junta General.

Atentamente,


ALICIA GAMPER DE OLMOS
GERENTE GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

IDENTIDAD EXT. Nº: 09-2673487-2

ALICIA BEATRIZ GAMPER
 BUENOS AIRES ARGENTINA

27 ABRIL 1958

3-2475-6008

GUAYAQUIL 2008 N. 6008

[Firma]



ARGENTINA V. 3333 V. 1222

CASADA CON: FERNANDO ENRIQUE DOMES

SUPERIOR LAS PERMITIDAS POR LA LEY

ROBERTO ADAN GAMPER

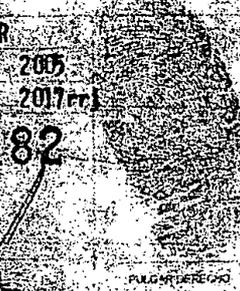
MANUELA GOY DE GAMPER

GUAYAQUIL 21 JUNIO 2005

21 JUNIO 2017 (r)

0240182

[Firma]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO Nº 299217

GAMPER DE OLMOS
 ALICIA BEATRIZ

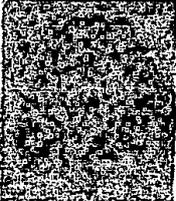
NACIONALIDAD: ARGENTINA

PASAPORTE: 121076581 C.I: 0926734872

VISA: D-VI REG. Nº: 3-2475-6008

ACTIVIDAD: LAS PERMITIDAS POR LA LEY

Firma del Portador *[Firma]*



Nº EXPEDIENTE: 54764

LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 27/06/2007

VALIDO HASTA

[Firma]



RESPONSABLE: BARRON, LUISA

CBS VILLALTA CHAVEZ RIGOBERTO R.B.A

299217

