

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUCANOPY
CIA LTDA. EFECTUADA EL 22 DE MARZO EL 2013**

En la ciudad de Nanegalito, hoy 22 de marzo del 2013 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 63.5 Vía Calacalí – La Independencia, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**

Preside la Junta la Señora Arcos Torres Manuela Sinai, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Nina Duarte Silveira, Gerente General de la misma, se toma lista a los asistentes y se certifica la asistencia del 100% del capital pagado, por lo que declara instalada la sesión

A continuación la señora Presidenta pone a consideración de la Junta General el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, una vez concluida con la misma se reinstala la junta con el mismo quórum, se procede a dar lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad, firmado para constancia la señora Presidente y Secretaria.

Siendo las 10:45 se da por terminada la junta

ARCOS TORRES MANUELA SINAI
PRESIDENTE

DUARTE SILVEIRA NINA
GERENTE GENERAL