

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA T Y R S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE JUNIO AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la ciudad de Guayaquil, a las 14.00 horas del 10 de Febrero del 2016, se reúnen en el inmueble ubicado en la ciudadela Los Almendros Mz J villa 11 en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL, los accionistas de T Y R S.A. Señor Cesar José Tortolani González propietario de 480 acciones: Señor Johan Marvis Castro Exebio propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales representan el total del Capital suscrito y pagado de la compañía que es de US \$800.00 preside la Junta el Sr. Cesar José Tortolani González designado PRESIDENTE AD-HOC, actuando en la secretaria el Sr. Jorge Gerardo Jara Jara en su calidad de Gerente General quien a petición de la Presidencia consta en el quórum reglamentario y establece la lista de Accionistas presentes de acuerdo con los términos del Art.º 239 de la Ley de Compañías vigente;- los Accionistas resulten constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS el tenor de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día; 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO; 2.- APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL AÑO 2014; 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO; El orden del día es aprobado por unanimidad, procediéndose a tratar el primer punto con la lectura del informe del GERENTE GENERAL que reza así: Guayaquil, Junio 10 del 2016 Señores ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA T Y R S.A. Ciudad. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Estatuto Social de la Compañía, tengo a bien exponer a ustedes el informe de mi gestión correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. En el año 2014 no se presentó ningún tipo de actividad económica. No se han presentado problemas de tipo administrativo, legal o laboral en la actividad de la empresa, espero seguir contando con vuestro apoyo para poder realizar las gestiones necesarias y lograr mejores resultados económicos. Con la cordialidad de siempre atentamente, Jorge Gerardo Jara Jara GERENTE GENERAL se procede a dar lectura al informe de comisario Señora Eloísa Puglia Alvarado redactado así: Guayaquil, junio 10 del 2016 Señores MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA T Y R S.A. Ciudad. Anexo al presente el INFORME DE COMISARIO correspondiente al movimiento financiero del año 2014. Mi informe como COMISARIO corresponde al movimiento financiero del año 2014. La empresa T & R S. A. no presenta estados financieros por no haber tenido ninguna actividad comercial. Atentamente. ELOISA PUGLIA ALVARADO COMISARIO. 4.- Se mociona por parte de la GERENCIA GENERAL a la Señora ELOISA PUGLIA ALVARADO como comisario de la Compañía lo que es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a ella siendo aprobada por los presente sin modificaciones en forma unánime, para constancia de lo cual la suscriben todos en unidad de acto a las a las 17.00 horas pm. del día señalado.



JORGE GERARDO JARA JARA
GERENTE GENERAL



CESAR JOSE TORTOLANI GONZALEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



CESAR JOSE TORTOLANI GONZALEZ
ACCIONISTA



JOHAN MARVIS CASTRO EXEBIO
ACCIONISTA