



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

*En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del 2013, e reunió la Junta Directiva de Tribológica Andina S.A. ubicada en el local 9 de la Plaza Sai Baba en la avenida Juan tanca Marengo .*

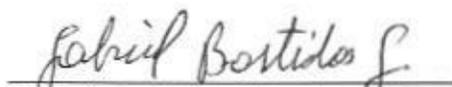
*Preside está junta el Gerente Ing. Gabriel Bastidas y actúa como secretaria la Sra. Myriam Bastidas.*

*Siendo las 16:15, en presencia de los accionistas de la compañía señoras Lucia González y Miriam Bastidas y el Ing. Luis Bastidas, interviene el Ing. Gabriel Bastidas para hacer la presentación de los estados financieros correspondientes al periodo 2012 como único punto de esta reunión.*

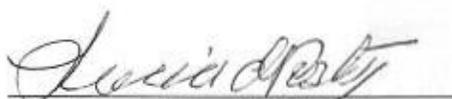
*La información es entregada de manera impresa por parte del Ing. Ramiro García contador de la empresa y luego de la explicación de los mismos el gerente Ing. Gabriel Bastidas da su aprobación a los informes para proceder a la legalización de los documentos en la superintendencia de compañías.*

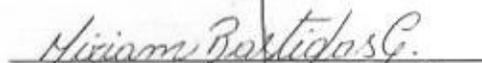
*Así mismo se hace la convocatoria a los accionistas para la próxima reunión a efectuarse en el mes de julio en la que se discutirá los porcentajes y la distribución de las utilidades para los dueños así como la capitalización de la compañía.*

*Como se trataba como del único punto del orden del día, dimos por terminada la asamblea a las 18:00 y para constancia de la junta firmar los asistentes al pie de la misma.*

  
Ing. Gabriel Bastidas González

  
Ing. Luis Bastidas Goyes

  
Sra. Lucia González Méndez

  
Sra. Miriam Bastidas González