

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA CIA TAINME  
S.A CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2013

En Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de abril del Dos Mil Trece, a las diez horas en las oficinas situadas en el Km. 7 ½ vía a la Costa, se reúne la Junta General de Accionistas de la Cia. TAINME S.A. con la concurrencia de los Accionistas.

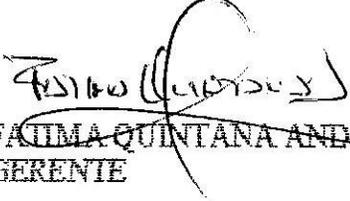
Preside la sesión e la Sra. FATIMA QUINTANA ANDRADE, Gerente de la Cia. y como tal Gerente de la Junta van a considerar los informes de los gastos generales, los informes del Comisario por lo que la Gerente ordena a la Secretaria para que proceda a la lectura de los siguientes puntos.

-Considerar el Balance general de la Cia. al cierre del Ejercicio Económico 2012.

-Los informes del Comisario

La Gerente ordena a la secretaria que de lectura al Balance General al cierre del ejercicio 2012, y al informe del Comisario efectuando la lectura se pone en consideración el Balance, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho por lo cual se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia la Gerente de la Junta que certifica.

  
FATIMA QUINTANA ANDRADE  
GERENTE