

Guayaquil, Marzo 28 de 2014

Señores  
ACCIONISTAS  
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmpleme informar a Usted que habiendo concluido el Ejercicio Económico de 2013 una vez revisado su Balance General y su Estado de Resultado estamos planificando para el próximo año realizar más operaciones para los fines que fue creada la Compañía.

Atentamente,



FATIMA QUINTAN ANDRADE  
Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA CIA. TAINME  
S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2014

En Guayaquil a los veinte y dos días del mes de Marzo de Dos Mil Catorce , 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 TAINME S.A. con la concurrencia de los Accionistas.

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

-Considerar el Balance general de la Cía. al cierre del Ejercicio Económico 2013

-Los informes del Comisario

La Gerente ordena a la secretaria que de lectura al Balance General al cierre del ejercicio 2013, 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 y la suscrita secretaria que certifica.



FATIMA QUINTANA ANDRADE  
GERENTE