

TUDECO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA TUDECO S.A.

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 28 de Junio del 2012, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en COOP. ENNER PARRALES SOLAR 01 Manzana: 854 , la totalidad de accionistas de la empresa, señores MORA AGUILAR JOSE MANUEL Y PLAZA YAGUAL FLOR MARIA

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el SR. MORA AGUILAR JOSE MANUEL en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la SRA. PLAZA YAGUAL FLOR MARIA

PUNTOS A TRATAR:

1. Lectura de los Estados Financieros Año 2011
2. Aprobación de los Estados Financieros Año 2011
3. Análisis de los Estados Financieros Año 2011

El término de La Junta de Accionistas se dio a las 17:00.



MORA AGUALR JOSE MANUEL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



PLAZA YAGUAL FLOR MARIA
SECRETARIA