

## TULSA S.A.

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TULSA S.A. CELEBRADA EN ABRIL 1 DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las 9 horas del día 1 de Abril del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en la Cdla. Sauces 2 Mzna 86 V8, se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas, señores;

- 1.- MASPONS MOSQUERA ROBERTO ALFREDO, representando a 400. Acciones.
- 2.- NOBOA BAQUERIZO MARIA FERNANDA, representado a 400. Acciones.

Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la ley de compañías codificada, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

**PRIMERO.-** Presentación y Aprobación de los Estados financieros por el año 2013 presentados por el Gerente de la Compañía.

Preside la sesión la Sra. NOBOA BAQUERIZO MARIA FERNANDA, como accionista de la compañía, y actúa como secretario AD-HOC el Ec. FERNANDO ZAPATA CAMPOVERDE, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con lo demás formalidades de ley.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión, por lo cual toma la palabra el Sr. MASPONS MOSQUERA ROBERTO ALFREDO, Gerente de la empresa, quien manifiesta que el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTDO INTEGRAL de la Cía. por el año 2013 están aplicadas adecuadamente las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las NIIF y reflejan las transacciones efectuadas con todas las normas y políticas que tiene la empresa.

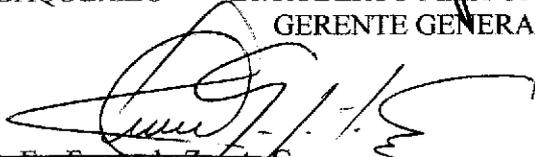
La Junta General de Accionistas no teniendo ningún otro punto que abordar, decide aprobar los Estados financieros por el año 2013 presentados por el Gerente.

No habiendo ningún otro punto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la reunión, fue leída por el Secretario AD-HOC y aprobada por unanimidad por todos los asistentes, quienes firman en el acto. Se levantó la sesión a las doce horas.

Guayaquil, Abril 1 del 2014

  
Ab. MA. FERNANDA NOBOA BAQUERIZO  
ACCIONISTA

  
Ec. ROBERTO MASPONS MOSQUERA  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

  
Ec. Fernando Zapata C.  
Secretario de la Junta