

**ATA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOMINADA "TILPE S.A." CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2013.**

Guayaquil al primer día del mes de abril del año dos mil trece a las ocho horas, en las oficinas de la compañía TILPE S.A, ubicada en la Cdla. Los Cedros S.1-2 Mz.43, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a la compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

El señor Goldbaum Allen Alejandro dio lectura al siguiente orden del día:

**Orden del día:**

- 1) **Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas**
- 2) **Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;**
- 3) **Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2012;**
- 4) **Deliberación, votación y aprobación del informe del Gerente General y Comisario y Balance ejercicio económico Año 2012.**

El señor Goldbaum Allen Alejandro dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponden con el total de las acciones de la compañía:

El señor Goldbaum Allen Alejandro es propietario de \$600,00 (seiscientos Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a seiscientas acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor Allen Medina Susan es propietario de \$200,00 (doscientas Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a doscientas acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la Junta general extraordinaria de accionistas

**1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el señor Goldbaum Allen Alejandro, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Migon Balaz.

**2) Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los hechos, hechos y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Mediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Manu Maderon sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012.

**3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2012;**

Mediatamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por

ncia General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la c  
lación para su conocimiento y estudio.

**l) Deliberación, votación y aprobación del Informe del Gerente General y Comisa  
Balance del ejercicio económico 2012.**

este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del  
lía. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo  
amiento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsat  
ada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente

La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Gerente General y Comisario

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente Gener  
inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estac  
Resultado, por los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2012

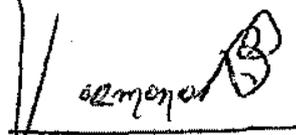
abiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso p  
oración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió  
ra del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de v  
modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13H00 d  
oy.

  
**Alejandro Goldbaum Allen**  
**SIDENTE DE LA JUNTA**

  
**TILPE S.A.**  
**Susana Goldbaum Allen**  
**ERENTE GENERAL**

  
**Juan Allen Medina**  
**CCIONISTA**

lo que termina la presente sesión **TILPE S.A.**, **Alejandro Goldbaum Allen** y Secretario Ac  
el Carmona Balaz, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respec  
s es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, 1 Abril del 2013.

  
**Juan Carmona Balaz**  
**RETARIA AD-HOC**