

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2014 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2014-04-15

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 10:00 Horas, en la oficina situada en JUAN MONTALVO y CALLE EUGENIO ESPEJO se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor MANRIQUEZ MARTINEZ RUBEN ANDRES, propietario de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE votos; y la señora SALTOS MERA NELLY LORENA, propietario de DOCE MIL UNA acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a DOCE MIL UNO votos.-

Preside la sesión el señor MANRIQUEZ MARTINEZ RUBEN ANDRES y actúa como Secretario de la Junta, la señora MARIA TERESA ALARCON MURILLO

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abre las deliberaciones.- Por secretario se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2014 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

Después de considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2013 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, al Presidente y al suscrito Secretario que certifica


MARTÍNEZ MARTÍNEZ RUBÉN ANDRÉS
GERENTE GENERAL


SALAS MORA NELLY LORENA
ACCIONISTA


MARÍA TERESA ALARCÓN SORRILLO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA