

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

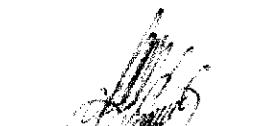
TIPETRADE S. A

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil trece. A las 11h00 en la ciudadela Urdesa Calle Ilanes 102 S. 3 A de la ciudad de Guayaquil se reunió en Junta General el señor Dr. Franklin Medina Espinoza y el señor Jacinto Medina Ramírez accionista de la compañía, quedando establecido que se encuentran presente el cien por ciento de los accionistas, se dio inicio a la sesión, la misma que la preside el señor DR. Franklin Medina Espinoza y actúa como secretaria la señorita Mayra Acosta Castro. Se pasa a tratar el único punto de orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 con sus respectivos informes.

De inmediato se procede a dar lectura a los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y a la revisión de los Estados Financieros del año económico 2009, luego de ser analizados por los señores accionistas, aprueban en forma unánime los informes y estados financieros.

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la Acta, Reinstalada la Junta la secretaria da lectura a la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las 11H45 se da por concluida la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma



Dr. Franklin Medina Espinoza
GERENTE GENERAL



Mayra Acosta Castro
Mayra Acosta Castro
SECRETARIA