

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía  
TANCORP S.A  
Celebrada el 15 de Abril del 2013**

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil trece a las 15h00, en el local ubicado en Rumichaca #1323 entre 10 de Agosto y Clemente Ballen , se reunieron en junta general los accionistas de la compañía TANCORP S.A Señores : 1)Plaza Correa Lina Xiomara 60%; 2)Bardi Salazar Gisella Isabel 40% que representa el 100% de la totalidad del Capital de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2012. 2) Estados financieros y Adopción Primera vez de NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).

Actuando como secretario el Gerente General Harol Federick Espinoza León procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionado es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales reflejan una pérdida en el periodo del año 2012 de una cantidad de (-868.14) la cual es arrojada por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la cual también genera un aumento por la revaloración de los activos fijos como es el caso de Terrenos y Edificios presentando un valor en el Balance de situación financiera de 45000.00 y 126025.57 respectivamente la cual genera una depreciación de (-9311.30), y para dicho efecto se crean dos cuentas patrimoniales que son Superávit por revaluación de Propiedad Planta y Equipo la que tiene un valor de 164943.89 y la cuenta Adopción por primera vez de NIIF (-35766.22) Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General Secretario que certifica.

  
Accionista

  
Accionista

  
Gerente General  
Secretario

