

TUKLAJEM S. A.

Nueve de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "TUKLAJEM S. A.", CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014. (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, a las 14h30 horas del día 26 de Marzo del 2014, en la oficina ubicada en la calle 9 de Octubre, No. 100 y Malecón, Piso 29, oficina 2901, contando con la comparecencia del señor Francisco Rizzo Reyes, propietario de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas por valor de \$1.00 dólar americano, cada una; del Econ. Andres Rizzo Reyes, propietario de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas por valor de \$1,00 dólar americano, cada una; y de la Ing. Maria Jose Rizzo Reyes de Mussfeldt, propietaria de doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas por valor de \$1.00. dólar americano, cada una; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente de la compañía señor Ing. Pedro Rizzo Pastor, la actuando de Secretario el Gerente General Ing. Fabián Marcelo Prieto Bowen. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2013, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estados de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio
- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario.
- 3) Designar al comisario de la compañía

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de Diciembre del 2013, reflejando una utilidad \$2859.46 dólares americanos generándose un impuesto causado de

TUKLAJEM S. A.

Noventa de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar

\$629,08 dólares americanos, y un anticipo de impuesto a la renta por valor de \$527,50 dólares americanos, correspondiente por tanto se pagó de impuesto a la renta de \$101.58 dólares. La liquida se resuelve destinar para reserva facultativa.

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2013.

TERCERO: Elegir con totalidad de los votos a la CPA. Laura Castro Freire, para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 15h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. E) Ing. Pedro Rizzo Pastor, Presidente de la Junta; f) Ing. Fabián Marcelo Prieto Bowen, Secretario de la Junta. f) Francisco Rizzo Reyes; Accionista; f) Ing. María Jose Rizzo Reyes de Mussfeldt; Accionista; f) Econ. Andres Rizzo Reyes; Accionista.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañía **TUKLAJEM S. A.**, al que me remito en caso necesario.-
Guayaquil, 26 de Marzo del 2014.



ING. FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN
Secretario de la Junta

TUKLAJEM S. A.

Nueve de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUKLAJEM. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

ACCIONISTAS	ACCIONES	NACIONALIDAD	CAPITAL
FRANCISCO RIZZO REYES	267	ECUADOR	267,00
ECON. ANDRES RIZZO REYES	267	ECUADOR	267,00
ING. MARIA JOSE RIZZO REYES	266	ECUADOR	267,00
TOTAL	800		800,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2014


ING. PEDRO RIZZO PASTOR
Presidente de la Junta


ING. FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN
Secretario de la Junta