

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TANQUEPLAS LASCANO CIA LTDA.

En el distrito metropolitano del cantón Quito, provincia de pichincha, a los 10 días del mes de mayo del año 2013, a las 14:30, en las oficina de la compañía, ubicada en las calle Juan Bautista Aguirre No. 110 y de la Bastida, se reúnen con el objeto de celebrar la presente junta general universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos: Laura Lascano Condemeita y Lorena Elizabeth Orbea Lascano, propietario cada uno de 340,00 y 60 acciones respectivamente, de 1,00 us. (un dólar americano), cada una, los mismo que representan el 100% del capital social, esto es, cuatrocientos dólares de lo0s Estados Unidos de América, (u.s. 400,00). Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en junta general universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de loa Ley de Compañía. Preside la junta su titular la señora: Laura Lascano Condemeita y actúa como secretario el señor Clerio Barriga Alban. Por medio de la secretaria pone en consideración de los accionistas, los siguientes puntos de orden del día:

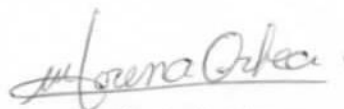
- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente general;
- 2.- conocimiento y aprobación del balance delo ejercicio económico del 2012.

Por secretaria se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente general.- Toma la palabra el señor gerente general, quien da lectura de su informe, el mismo de varias deliberaciones es aprobado de manera unánime por los accionistas, dicho informe de adjunta a esta acta, como documento habilitante. Secretaria da a conocer el segundo punto del orden del día: conocimiento y aprobación del balance delo ejercicio económico del 2013.- toma la palabra el señor contador y da a conocer el informe del ejercicio económico del 2013, puesto a su consideración, el cual se adjunta como habilitante a esta.

A no existir ningún otro punto a ser tratado y resulto, por secretaria se establece un receso para la elaboración se acata y luego que fuera leída a los accionistas, estos la aprueban por unanimidad; siendo las 17:30 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo que aquí se acordó, los accionistas en unidad de acto.


Laura Lascano Condemeita

C. I. No. 180107605-8


Lorena Elizabeth Orbea Lascano

C. I. No. 171234117-9