

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS TIALUCCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 10h00 del día 23 de abril del 2013 , en el domicilio principal de la **Compañía ProductosTialucca Cía. Ltda.**, se reúnen los Señores: Ricardo Escobedo Gianini, Ricardo Xavier Escobedo Vásquez, Cristian Andrés Escobedo Vásquez y Jorge Luis Escobedo Vásquez, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía PRODUCTOS TIALUCCA Cía. Ltda., por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta so pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Estados Financieros e informe de gerencia 2012
2. Destino de las resultados del ejercicio 2012.

Punto Uno: La Junta General Universal de Socios, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012, así como también el informe presentado por el Sr. Ricardo Escobedo Gianini como Gerente General de la Compañía,

Punto Dos: La Junta General Universal de Socios, por unanimidad resuelve que la utilidad liquida obtenida en el ejercicio económico 2012, se acumule a los resultados de ejercicios anteriores, con miras a futuras inversiones serán tratadas y aprobadas en su debido momento.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 12h00, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de Productos Tialucca Cía. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.



Four handwritten signatures in blue ink are shown, each with a printed name below it. The signatures are: Ricardo Escobedo Gianini (top left), Ricardo Xavier Escobedo Vásquez (top right), Cristian Andrés Escobedo Vásquez (bottom left), and Jorge Luis Escobedo Vásquez (bottom right).