

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TARVISIO S.A.**

En Quito, a los VENTE Y CINCO días del mes de marzo de 2015, a las quince horas, en el domicilio de la compañía TARVISIO S.A., ubicada en la Av. Joaquín Ordoñez número 118 y Av. Juan Tarma Marango, Edif. Equilibrum, se reúnen los accionistas de la compañía TARVISIO S.A., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	Nº de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
CABEZAS CARDENAS GUILLERMO	500	\$ 500.00	50%
SERRANO RODRIGUEZ JACQUELINE	500	\$ 500.00	50%
TOTAL	1000	\$ 1000.00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Correlata la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente el señor ECO. GUILLERMO CARDENAS y como secretaria LORENA NAVEDA.

De esta forma el presidente, señor ECO. GUILLERMO CARDENAS, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2014
4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2014

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2014

Toma la palabra la Sra. ING. MARIA VERONICA CARDENAS, quien en calidad de GERENTE, manifiesta que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteada y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2014

Nuevamente retoma la palabra la señora ING. MARIA VERONICA CARDENAS, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2014

Finalmente, toma la palabra la señora, ING. MARIA VERONICA CARDENAS, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una utilidad, quien propone conservar dicho valor en balance para tomar las debidas decisiones, para lo cual los economistas aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la reanudación de la presente sesión.

Se reinicia la Junta a las 16:00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba en modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20:45 horas.

ECO GUILLERMO CARDENAS

PRESIDENTE

C.C. 1723518043

SRA LORENA SAUVEDA

SECRETARIA

C.C. 1721144088