# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALSI S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

[illegible] de Marzo del dos mil trece [illegible] de la compañía TALSI S.A. [illegible] la Ciudad de Guayaquil [illegible] Carlos Eduardo Human Lazo por sus propios [illegible] personales, propietario de 280 acciones nominativas e individuales de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una [illegible] Verónica Roxana Human Lazo, por sus propios y personales derechos, propietaria de [illegible] acciones nominativas e individuales de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. [illegible] por unanimidad el [illegible] de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios [illegible] de la Ley de Compañías para [illegible] que se [illegible] también [illegible].

PRIMERO: ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA COMPAÑÍA TALSI S.A.

Por [illegible] en esta ocasión el señor Carlos Eduardo Human Lazo y actúa por [illegible] Secretaria Ad Hoc la Señora Verónica Human Lazo.

De conformidad con el Presente [illegible] dispone que por Secretaría se [illegible] el Informe [illegible] Comisario, el informe de auditores independientes por el año [illegible] 2012. El Secretario provee [illegible] Comisario, conforme consta [illegible] Administrador y Accionistas de la compañía, que se detalla de [illegible] Luego de [illegible] el Presente [illegible] el primero [illegible].

Sobre [illegible] de la Compañía [illegible] al punto [illegible] del orden del día.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA COMPAÑÍA TALSI S.A.

Considerando [illegible] que no tienen [illegible] que tratar [illegible] el Presidente de la Junta [illegible] necesaria para la [illegible] Acta. [illegible] que [illegible] personas [illegible] presentes, dándose [illegible] al Acta [illegible] y sus escrituradores [illegible] Presidente de la Junta [illegible] 30 horas.

CARLOS EDUARDO HUMAN LAZO
Accionista
Presidente de la Junta

VERONICA BEATRIZ HUMAN LAZO
Accionista
Secretaria Ad Hoc