

Copia.-ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TARFLET S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL
DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el 16 abril de año dos mil cuatroce a las once horas, en el local social de la compañía, en las oficinas ubicada en la Av. 10 de Francisco de Orellana # 234, Edificio Blue Towers, planta baja, local # 1, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía TARFLET S.A. con la concurrencia de los accionistas siguientes: Patricia María Elías Riofrío, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$ 1.00 cada una, que representa \$ 799.00; Patricia Riofrío Aveiga, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal \$ 1.00 lo que totaliza un valor de \$ 1.00; El valor total de las acciones es de **\$ 800.00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América)** que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos 00/100 dólares, lo que totaliza 800 acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, y estando presentes el 100% del capital social y pagado de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013; y,
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo correspondiente al mismo ejercicio económico.

Preside esta sesión la Sra. Patricia Elías Riofrío y actúa como Secretaria Ad-hoc Denisse Zurita Criollo. La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario Ad-hoc de la Junta informa, que habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo al artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, está presente el 100% de los accionistas de la empresa, por lo que, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. La presidenta de la Junta pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden de día que es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía. La presidenta pone a consideración de los Accionistas el segundo punto del orden del día que es conocer y resolver del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar los balances y/o estados financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre del 2013. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los accionistas, aprobando el texto de la misma. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones a esta acta, se declara concluida la sesión firmando para constancia los accionistas, Presidente y el suscrito Secretario Ad-hoc que certifica, a las doce horas.

- Firmado) Patricia Elías Riofrío; Firmado); Patricia Riofrío Aveiga; Patricia Elías Riofrío, Presidenta de la Junta y Firmado) Sra. Denisse Zurita Criollo Secretario Ad-hoc de la Junta.-

CERTIFICO. Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil 16 de abril del 2014.-



Sra. Denisse Zurita Criollo
Secretario Ad-hoc de la Junta