TALOLGI S.A.

RUC # 0992278900001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril de 2017, a las 10H00 a.m. en las oficinas ubicadas en la avenida Quito y Clemente Ballen, comparecieron el señor PINCAY MOYA MIGUEL ANGEL, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una; la señorita MOYA CISNEROS XIOMARA DOLORES, propietaria de una acción ordinaria nominativa a un dólar. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares; y, que están únicamente de acuerdo en unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar los puntos del orden del día, detallados a continuación:

1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el señor Miguel Angel Pincay Moya, en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la señorita Xiomara Moya Cisneros. El Presidente de la Junta solicita que la Secretaria verifique si los accionistas que asisten a esta Junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas; de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día como lo es: 1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016.- Se da lectura a los informes mencionados a los accionistas asistentes determinando por unanimidad la aprobación de los mismos; 2. Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocidos y resueltos por los accionistas asistentes los puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta, reinstalada la sesión, el secretario de lectura a la misma, siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 11H00 se da por terminada la sesión firmada por todos los asistentes en unidad de acto.

Es fiel copia de su original.- Lo Certifico.

Xiomara Dolores Moya Cisneros
SECRETARIA DE LA JUNTA