

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

En la ciudad de Guayaquil, el doce de marzo del dos mil quince, a las diez y siete horas en la oficina ubicada en el primer piso alto ubicado en García Moreno 913 y 9 de Octubre; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **TALSOLU S.A.**, señora: **CAMILA MARIA AROSEMENA BAQUERIZO** por sus propios derechos propietaria de **160** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 160 votos, **AB. CARLOS ALBERTO AROSEMENA BAQUERIZO**, por sus propios derechos propietario de **160** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 160 votos, Sra. **DENISE MARIA AROSEMENA BAQUERIZO**, por sus propios derechos propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 160 votos y, **MIRELLA FRANCISCA BAQUERIZO GARCIA DE AROSEMENA**, por sus propios derechos propietaria de 320 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 320 votos. Encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, que es de \$800.00 y decide instalarse en la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2014.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, del ejercicio económico del año 2014.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2015.

Dentro de los asistentes a la Junta, se mociona al **AB. CARLOS ALBERTO AROSEMENA BAQUERIZO**, para que actúe en calidad de Presidente Ad-Hoc, cargo que acepta.

Preside la sesión de la Compañía TALSOLU S.A. el AB. Carlos Alberto Arosemena Baquerizo en su calidad de presidente Ad-Hoc y actúa como secretaria la Sra. **MIRELLA FRANCISCA BAQUERIZO GARCIA**, Gerente General de la Compañía.

El Presidente Ad-Hoc dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes, para que se constate el quórum reglamentario, lo que así hace la secretaria actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justifican debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que el Presidente Ad-Hoc dispone que por secretaria se dé lectura de los informes presentados por la Gerente General y la Comisario, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resolvió por UNANIMIDAD de los presente aprobar los informes presentados por la Gerente General y la Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Luego, el Presidente Ad-hoc dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, el Presidente Ad-hoc pone en consideración de la sala los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resolvió unánimemente, aprobar las cuentas presentadas.

Referente al **Tercer Punto** del orden día la sala resuelve reelegir para el cargo de comisario a la señorita CPA. MGS. Dennise Ivonne Quimí Franco.

Por no haber otro asunto a tratar en orden del día, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por

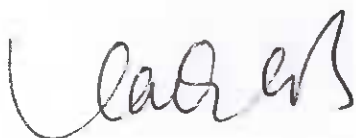
unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el presidente Ad-Hoc declara concluida la Sesión.



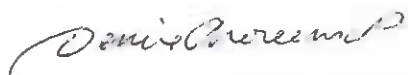
MIRELLA FRANCISCA BAQUERIZO GARCIA
ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA



AB. CARLOS ALBERTO AROSEMENA BAQUERIZO
ACCIONISTA-PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



CAMILA MARIA AROSEMENA BAQUERIZO
ACCIONISTA



DENISE MARIA AROSEMENA BAQUERIZO
ACCIONISTA