

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**20 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los veinte días del mes de abril de 2015, se reunieron en las oficinas de TBAECUADOR S.A ubicada en Parque Empresarial Colón, Edificio Empresarial 1 piso 1 oficina 101 de la ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la Compañía TBAECUADOR S.A., Ab. Andrea Stephany Chávez Abril propietaria de 254 acciones, Ing. Michelle Solange Chávez Abril propietaria de 293 acciones y Miguel Angel Chávez Abril propietario de 253 acciones.

La presidenta de la Junta la Ing. Michelle Chávez Abril y actúa como secretaria de la junta la Ab. Andrea Chávez Abril, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

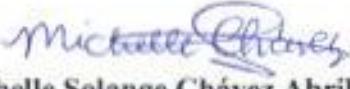
Con los accionistas antes mencionados representan la totalidad de capital social suscrito de la Compañía, resuelven constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consecuentemente que se conozca y resuelva sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

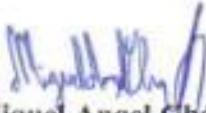
El presidente sometió a consideración de la junta los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre del 2014 previamente repartido a los señores accionistas y cuya resolución es la siguiente:

**Resuelve:**

Finalizada la presentación, se aprueba por unanimidad los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2014.

  
**Andrea Stephany Chávez Abril**  
Presidente de la Junta

  
**Michelle Solange Chávez Abril**  
Secretario de la Junta

  
**Miguel Angel Chávez Abril**  
Accionista