

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TIMECORPORATION S.A", CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2014.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014, A LAS 14H30, EN LA INSTALACION UBICADA EN EL KM 24 VIA A LA COSTA JUNTO AL PEAJE, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: **SRA ADRIANA FABIOLA TROYA JACOME Y TROYA JACOME ROSA LILIANA.**

LA **SRA. ROSA LILIANA TROYA JACOME** ES DESIGNADA PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC EL **SR. DARIO LOJA PERERO** COMO SECRETARIO SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2011;
- 2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2011;

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LA CPA **MARIANA CORONADO DOMINGUEZ** CONTADORA DE LA COMPAÑÍA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2011 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2011.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 17H55 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.



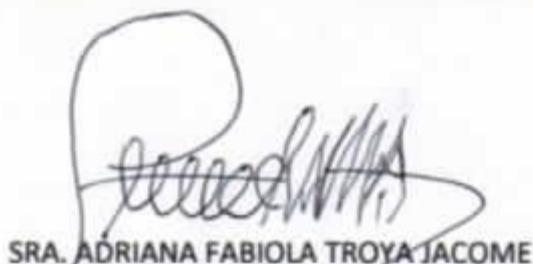
SRA. ROSA LILIANA TROYA JACOME

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



SR. DARIO LOJA PERERO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



SRA. ADRIANA FABIOLA TROYA JACOME

ACCIONISTA PRINCIPAL