

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TIMECORPORATION S.A" CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 21 de Marzo del dos mil catorce, a las 14H30, en el inmueble ubicado en el KM 24 VIA A LA COSTA JUNTO AL PEAJE, se reúnen los socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "Timecorporation S.A" la Señora **ADRIANA FABIOLA TROYA JACOME Y TROYA JACOME ROSA LILIANA**, dueños de 1.000 acciones ordinarias y nominativas del valor de 1.00 cada una. Inmediatamente las accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Gerente de la misma la señora Adriana Fabiola Troya Jácome y como secretario el Sr. Darío Loja Perero, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía **TIEMCORPORATION S.A** conforme lo dispone la Superintendencia de las Compañías del Ecuador.
- 2.- Entrega del Informe económico del año 2012

Una vez que el secretario de la Junta elaboro la lista de asistentes, en la que constato la presencia de la totalidad del Capital Social, la señora Adriana Fabiola Troya Jácome, declaro legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, La Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico año 2012.

Cumpliendo los objetivos y no habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17H55.-


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