

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "TIMECORPORATION S.A" CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL DOS  
MIL DIECISEIS**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 17 de Marzo del dos mil dieciséis, 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** con 900 acciones ordinarias Y **ROSA LILIANA TROYA JACOME** con 100 acciones ordinarias, ambos suman 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 el Señor Carlos Vinicio Moreno Troya y como secretario la Cpa. Mariana Coronado Domínguez, 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 2015**

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 Rosa Liliana 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 2015.

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.-

  
**ADRIANA TROYA JACOME**

**ACCIONISTA**

  
**ROSA TROYA JACOME**

**ACCIONISTA**