

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAGIDEN S.A. A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LAS 11H00.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de noviembre del 2015 a las 11h00 en las oficinas administrativas de la compañía TAGIDEN S.A., se reúnen los siguientes Accionistas: CASA Y CAMPO INMOBILIARIA S.A: CACINSA S.A. debidamente representada por el Ing. Juan ANTONIO González Portés, como Gerente General y representante legal, titular de 220 acciones de \$1.00 cada una; COMPAÑÍA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A. COGUCO, debidamente representada por el Ing. Leonardo Guarderas Pareja, en su calidad de Gerente General y representante legal, titular de 220 acciones de \$1.00 cada una; ING. MIGUEL ANGEL HIDALGO GUTIERREZ, por sus propios derechos y titular de 100 acciones de \$1.00 cada una; INVERSIONISTAS ABUNAL S.A., titular de titular de 160 acciones de \$1.00 cada una, debidamente representada por la Ing. Mónica Soria Piña, según poder especial otorgado por el Dr. Benigno Vergara C., Notario Público Octavo de la Ciudad de Panamá, República de Panamá el 7 de Noviembre del 2006; e ING. LUIS ALFREDO JARAMILLO ARGUELLO por sus propios derechos y titular de 100 acciones de \$1.00 cada una. Actúa como presidente de Junta MIGUEL HIDALGO JARAMILLO y actúa como Secretaria ad hoc de Junta MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO. Por estar presente el total del capital pagado de la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Extraordinaria de Universal de conformidad con el artículo 235, lo cual es aceptado por todos los presente, aceptando que tratarán el siguiente orden del día:

CONVOCATORIA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA TAGIDEN S.A.

SEÑORES ACCIONISTAS:

CASA Y CAMPO INMOBILIARIA S.A: CACINSA S.A.

COMPAÑÍA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A. COGUCO,

ING. MIGUEL ANGEL HIDALGO GUTIERREZ,

INVERSIONISTAS ABUNAL S.A.,

ING. LUIS ALFREDO JARAMILLO ARGUELLO

GENARO BASTIDAS TORRES

COMISARIO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador y en el estatuto social de TAGIDEN S.A., se convoca a todos los accionistas de esta

compañía a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** a celebrarse el día 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 a las 11h00, en la siguiente dirección: Torres del Norte, Torre B piso 5 oficina 507.

1) Conocimiento y Aprobación de las cuentas: Estados Financieros correspondientes al periodo 2014:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros

2.- Conocimiento y aprobación del Informe Gerente General por el periodo 2014.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Principal por el periodo 2014.

4.-Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondientes al periodo 2014.

5.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.

6.- Elección del Comisario Interno

7. Conocer sobre la elección de GERENTE GENERAL.

Se deja constancia que los accionistas están siendo convocados además por correo electrónico, se HA CONVOCADO EN FORMA INDIVIDUAL Y PERSONAL AL COMISARIO, ING. GENARO BASTIDAS TORRES vía comunicación privada y por correo electrónico.

**MIGUEL HIDALGO JARAMILLO
GERENTE GENERAL
TAGIDEN S.A.**

Guayaquil 20 DE OCTUBRE DEL 2015.

El presidente dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1) Conocimiento y Aprobación de las cuentas: Estados Financieros correspondientes al periodo 2014: - Estado De Situación Financiera

- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el Presidente de Junta quien solicita que el Contador haga conocer las cifras y estados financieros de la compañía conforme documentación que se agrega a esta acta. Dicho informe es aprobado por unanimidad de los presentes.

Los documentos revisados forman parte del acta.

- **Estado De Situación Financiera**
- **Estados de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio**
- **Notas a los Estados Financieros**

Luego de las deliberaciones votan los accionistas presentes por unanimidad aprobando los Estados de situación financiera, resultado integral, flujo efectivo, cambios en el patrimonio y notas de los estados del periodo 2014.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2014.

Toma la palabra MIGUEL HIDALGO JARAMILLO quien hace una exposición de la administración durante el ejercicio 2014, informe que es agregado a la presente.

Luego de las deliberaciones votan por unanimidad los accionistas.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Principal por el periodo 2014.

Toma la palabra el Comisario y hace una exposición del informe presentado el cual se agrega.

Luego de las deliberaciones votan los accionistas por unanimidad.

4.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondientes al periodo 2014.

Toma la palabra el Gerente General quien expresa que en periodo 2014 la empresa no ha generado ingresos, por lo que no tiene utilidades que repartir.

5.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el Gerente General quien expresa que en periodo 2014 la empresa no ha generado ingresos, por lo que no tiene utilidades que repartir.

6.- Elección del Comisario



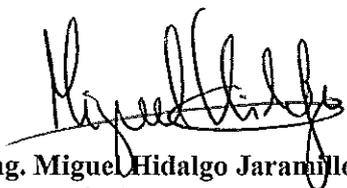
Toma la palabra MIGUEL HIDALGO JARAMILLO, quien mociona como Comisario a GENARO BASTIDAS TORRES por el periodo de un año, luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad la elección del comisario.

7. Conocer sobre la elección del GERENTE GENERAL.

Toma la palabra LEONARDO GUARDERAS quien mociona la reelección del GERENTE GENERAL MIGUEL HIDALGO JARAMILLO por el periodo de 5 años. Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad la reelección de MIGUEL HIDALGO JARAMILLO.

Luego de las deliberaciones votan los accionistas por unanimidad.

Luego de tratado el orden del día se concluye la sesión siendo las doce horas veinticinco minutos. Para constancia suscriben los presentes en unidad de acto.



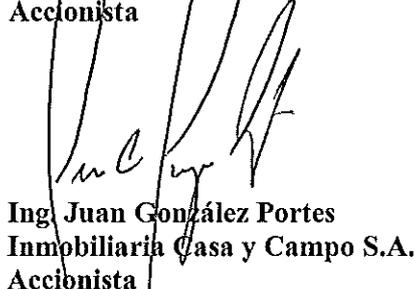
Ing. Miguel Hidalgo Jaramillo
Secretario Adhoc



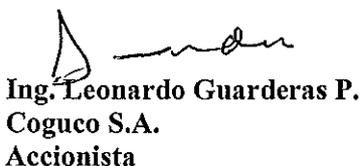
Miguel Hidalgo Gutiérrez
Accionista



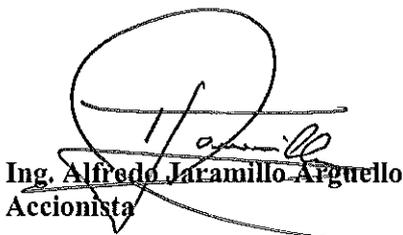
Ing. Mónica Soria
Inversionista Abunal
Accionista



Ing. Juan González Portes
Inmobiliaria Casa y Campo S.A.
Accionista



Ing. Leonardo Guarderas P.
Coguco S.A.
Accionista



Ing. Alfredo Jaramillo Arguello
Accionista