

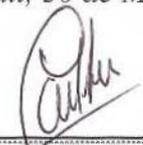
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
TALERCORP S.A.**

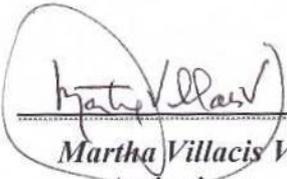
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil catorce, en su oficina ubicado en la Cda. La Garzota Segunda Etapa Mz. 67 Villa 16, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TALERCORP S.A.**, debidamente representada por su Gerente General Ing. José Jacinto Mera Muñoz, propietario de 240,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora Martha Alexandra Villacis Villavicencio propietaria de 560,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente el CPA. Jacinto Geraldo Quimí Villón en calidad de secretario. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **TALERCORP S.A.**, esto es la cantidad de US\$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

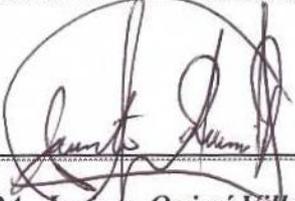
- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diez horas y treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Ing. José Jacinto Mera Muñoz, Sra. Martha Alexandra Villacis Villavicencio y el CPA. Jacinto Geraldo Quimí Villón Secretario.

Guayaquil, 30 de Mayo del 2014

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. José Jacinto Mera Muñoz**  
**Gerente General- Accionista**

  
\_\_\_\_\_  
**Martha Villacis Villavicencio**  
**Accionistas**

  
\_\_\_\_\_  
**CPA. Jacinto Quimí Villón**  
**Secretario Ad-Hoc**