

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TASISTE S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE (27) DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE (2014).**

En el cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en la Sala de reuniones del Bankers Club, ubicado en 9 de Octubre número 100 y Malecón, Edificio La Previsora, Piso 31, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TASISTE S.A.**, de manera Universal de acuerdo con lo previsto en artículo DECIMO CUARTO de los Estatutos Sociales y 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas, que son:

- 1) **GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, representada por el señor Ignacio Guzmán Perera, en su calidad de Apoderado General según se desprende del poder que al efecto exhibe, mismo que se guarda en el expediente abierto como consecuencia de la celebración de ésta Junta de Accionistas; empresa propietaria de cuatrocientas ochenta acciones;
- 2) **PACIFIC ASSISTANCE GROUP LLC**, representada por E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A., a través de su apoderada especial la Abg. Gina Buchelli Parrales, según se desprende del poder y carta poder que al efecto se exhibe, mismos que se guardan en el expediente abierto como consecuencia de la celebración de ésta Junta de Accionistas; empresa propietaria de trescientas veinte acciones;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dan derecho a un voto en las deliberaciones.

Todos los comparecientes representan a la totalidad del capital suscrito de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Artículo DÉCIMO CUARTO LITERAL E) de los Estatutos Sociales, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal General Ordinaria de Accionistas. Asiste también el señor Juan Ramón Fradejas Muñoz, como Gerente General de la compañía y el señor Fulton Bolívar Zhune Gaona, Comisario de la misma Compañía. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Ignacio Guzmán Perera y como Secretario, el señor Juan Ramón Fradejas Muñoz como Gerente General de la Compañía, personas elegidas por los accionistas para ocupar tales encargos.

Una vez realizado el alistamiento de los accionistas presentes, mismo que se agrega al legajo de la presente acta, el cual fue elaborado con base en el libro de acciones y accionistas de la sociedad, y comprobado el quórum de asistencia de la totalidad del capital suscrito de la misma, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta Universal General Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, propuso a los accionistas llevar al cabo la junta con base en el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura, discusión y en su caso aprobación o rechazo del informe anual de la Administración de la compañía acerca de la situación económica financiera y legal de la misma correspondiente al ejercicio 2013.
2. Discusión, y en su caso aprobación o rechazo de los estados financieros de la compañía y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2013, después de oír el informe del comisario.

3. Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2014.
4. Designación de la persona que como delegado de la Junta de Accionistas dé cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.

Los accionistas presentes por unanimidad de votos se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Presidente de la Junta de Accionistas y expresan que para la celebración de esta Junta, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Acto seguido se procedió a desarrollar el orden del Día propuesto de la siguiente manera:

**PUNTO UNO.- Lectura, discusión y en su caso aprobación o rechazo del informe anual de la Administración de la compañía acerca de la situación económica financiera y legal de la misma correspondiente al ejercicio 2013.-** El Presidente de la Junta dio lectura al informe de la gestión realizada por la Administración de la compañía durante el ejercicio económico de 2013, y acto seguido en uso de la palabra el Gerente General de la Compañía realizó a los accionistas una completa y cuidadosa explicación de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico mencionado.

Conocido y discutido ampliamente por los accionistas concurrentes el punto uno del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomó las siguientes:

#### RESOLUCIONES

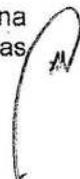
**UNO.-** Se aprueban y ratifican expresamente todos y cada uno de los actos realizados por los Administradores de la compañía durante el ejercicio económico del dos mil trece (2013), con base en el Informe Anual presentado y explicado detalladamente por el Gerente General de la Compañía, liberando desde este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que hubieren incurrido por el ejercicio de su encargo.

**DOS.-** Se dispone que copia del informe sea agregado al expediente de esta Junta.

\* \* \*

**PUNTO DOS.- Discusión, y en su caso aprobación o rechazo de los estados financieros de la compañía y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2013, después de oír el informe del comisario.-** Quien preside la Junta presenta a consideración de los señores accionistas, los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico que corrió del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013), de los que se desprende que la compañía generó una utilidad neta por la cantidad de USD\$105,082.81 (CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 81 CENTAVOS). Posteriormente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año dos mil trece (2013), todo lo cual es sometido a la consideración de los accionistas de la compañía, para su aprobación.

Conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto dos del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomó las siguientes:



## RESOLUCIONES

**UNO.-** Se aprueba en todas y cada una de sus partes, los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil trece (2013), que registra una utilidad neta por la cantidad de USD\$105,082.81 (CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 81 CENTAVOS), ello después de oír el informe que al respecto rinde el Comisario.

**DOS.-** Se libera en este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el ejercicio del encargo que desempeñaron durante el ejercicio económico citado en la resolución anterior, sirviendo la presente resolución como el finiquito más amplio que en derecho proceda.

**TRES.-** Vista la aprobación de los Estados Financieros de la compañía, efectúense los asientos contables y demás trámites administrativos que el caso requiera, y finalmente el remanente consérvese en la cuenta de Resultados Acumulados.

\*\*\*

**PUNTO TRES.- Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2014.-** En desarrollo del punto tres de la Agenda del Día, el Presidente de la Junta de Accionistas propone a los accionistas nombrar al señor Fulton Bolívar Zhune Gaona, como Comisario de la Compañía, motivo por el cual solicita a los accionistas pronunciarse al respecto. La Junta de Accionistas, luego de una corta deliberación tomó por unanimidad de votos la siguiente:

### RESOLUCION

**ÚNICA.-** Se designa por el plazo de un año al señor Fulton Bolívar Zhune Gaona, como Comisario de la compañía.

\*\*\*

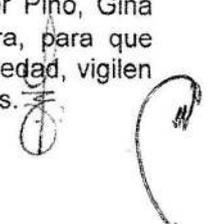
**PUNTO CUATRO.- Designación de la persona que como delegado de la Junta de Accionistas dé cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.-** Respecto al cuatro punto del Orden del Día, y en uso de la palabra, el Presidente de la Junta manifestó a los accionistas que en vista de las resoluciones tomadas en el desarrollo del orden del día, se hacía necesario designar a la persona que en representación de la compañía, ejecute las acciones necesarias, para vigilar el debido cumplimiento de las resoluciones tomadas en la presente Junta.

Conocido y discutido ampliamente por los accionistas concurrentes el punto cuatro del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta por unanimidad de votos tomó la siguiente:

### RESOLUCION

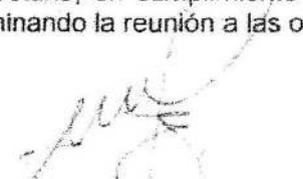
**ÚNICA.-** Se designa al Gerente General de la compañía, señor Juan Ramón Fradejas Muñoz, así como a los señores José Luis Rodríguez Lizalde, Xavier Amador Pino, Gina Buchelli Pinales, Jaime Andrés Holguin Martínez e Ignacio Guzman Perera, para que actuando conjunta o separadamente, a nombre y en representación de la sociedad, vigilen el cumplimiento de las resoluciones tomadas en la presente Junta de Accionistas.

\*\*\*



No habiendo otro asunto que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, los siguientes documentos: 1) El listado de accionistas asistentes a la presente Junta Universal General Ordinaria de Accionistas; 2) Poder general conferido a favor del señor Ignacio Guzmán Perera por la compañía Grupo Especializado de Asistencia Internacional S.A. de C.V.; 3) Poder conferido a favor de E.J.A. Abogados Asociados, por la compañía PACIFIC ASSISTANCE GROUP LLC; 4) Poder Especial conferido a favor de la Abg. Gina Butchelli Parrales como representante de E.J.A. Abogados Asociados; 5) Informes del Administrador y Comisario sobre el ejercicio económico 2013; y, 6) Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 246 de la Ley de Compañías, terminando la reunión a las once horas con quince minutos del día de su fecha.



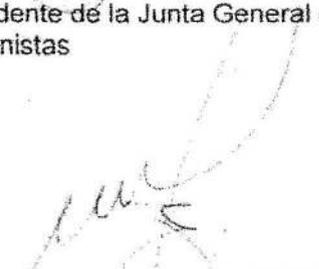
---

**Ignacio Guzmán Perera.**  
Presidente de la Junta General de  
Accionistas



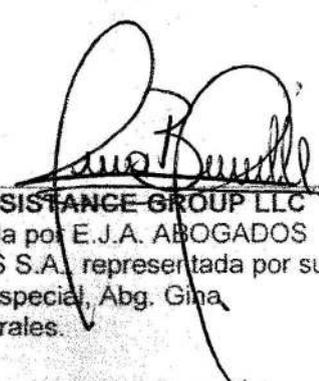
---

**Juan Ramón Fradejas Muñoz.**  
Secretario de la Junta General de  
Accionistas.



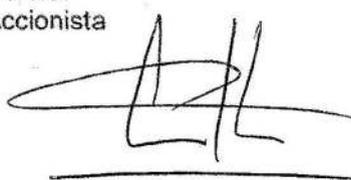
---

**GRUPO ESPECIALIZADO DE  
ASISTENCIA INTERNACIONAL  
S.A. DE C.V.**  
Representada por Ignacio Guzmán  
Perera.  
Accionista



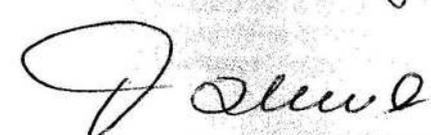
---

**PACIFIC ASSISTANCE GROUP LLC**  
Representada por E.J.A. ABOGADOS  
ASOCIADOS S.A. representada por su  
apoderada especial, Abg. Gina  
Butchelli Parrales.  
Accionista.



---

**Juan Ramón Fradejas Muñoz**  
Gerente General.



---

**Fulton Bolívar Zhune Gaona**  
Comisario.

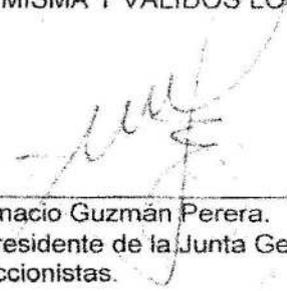
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TASISTE S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, A LAS 10:00 HORAS.**

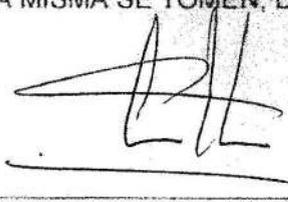
Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta Universal General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TASISTE S.A.**, convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	Número de acciones	FIRMA
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V., representada por el señor Ignacio Guzmán Perera.	480	
PACIFIC ASSISTANCE GROUP LLC, Representada por la compañía E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A., a través de su Apoderada Especial, Abg. Gina Butchelli Parrales.	320	
Total de las Acciones suscritas	800	

Guayaquil, Marzo 27 de 2014.

IGNACIO GUZMÁN PERERA Y JUAN RAMÓN FRADEJAS MUÑOZ, EN NUESTRO CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE, DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AL RUBRO INDICADA, CERTIFICAMOS QUE PARA LA CELEBRACIÓN DE DICHA JUNTA DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN PRESENTES Y REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE TASISTE S.A., DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, Y DEMÁS DOCUMENTOS EXHIBIDOS, ACCIONISTAS QUIENES FIRMAN EN LA PRESENTE LISTA DE ASISTENCIA, POR LO QUE ES PROCEDENTE DECLARAR LEGALMENTE INSTALADA LA MISMA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TOMEN, DAMOS FE.----

  
 \_\_\_\_\_  
 Ignacio Guzmán Perera.  
 Presidente de la Junta General de Accionistas.

  
 \_\_\_\_\_  
 Juan Ramón Fradejas Muñoz.  
 Secretario de la Junta General de Accionistas.