

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TASISTE S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE (2015).

En el cantón Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco, en la Sala de reuniones del Bankers Club, ubicado en calle 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 E.J.A. Abogados Asociados S.A., según se desprende de la carta poder que exhibe y quien a su vez es representada por el Abg. Xavier Amador Pino, representante legal, según se desprende del nombramiento que al efecto se exhibe, documentos que se guardan en el expediente abierto como consecuencia de la celebracion de esta Junta de Accionistas; empresa propietaria de cuatrocientas ochenta acciones.
2. **CONSOLIDOS S.A.**, representada por MARIA VERONICA JURADO BEJAR en su calidad de Vicepresidente, según se desprende del nombramiento que al efecto se exhibe, mismo que se guarda en el expediente abierto como consecuencia de la celebracion de esta Junta de Accionistas, en copia simple certificada por el Secretario; 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 ad-hoc en esta reunión y en ausencia de la persona que debe hacerlo, la señora María Verónica Jurado Béjar persona elegida por los accionistas presentes en la reunión para ocupar tal encargo, como lo dispone el artículo 244 de la Ley de Compañías y como Secretario, el señor Juan Ramón Fradejas Muñoz como Gerente General de la Compañía.

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, la Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la presente Junta Universal General Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido, la Presidente ad-hoc 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 2014.
2. Discusión, y en su caso aprobación o rechazo de los estados financieros de la compañía y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014, después de oír el informe del comisario.
3. Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2015.
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 la Presidente ad-hoc 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 2014.- La Presidente ad-hoc de la Junta dio lectura al informe de la gestión realizada por la Administración de la compañía durante el ejercicio económico de 2014, 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 catorce (2014), 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 2014, 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 catorce (2014), de los que se desprende que la compañía generó una pérdida neta por la cantidad de USD\$227,264.07 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SIETE CENTAVOS). Posteriormente, la Presidente ad-hoc 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 catorce (2014), 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 catorce (2014), que registra una pérdida neta por la cantidad de USD\$227,264.07 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SIETE 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.

* * *

PUNTO TRES.- Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2015.- En desarrollo del punto tres de la Agenda del Día, la Presidente ad-hoc 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, la Presidente ad-hoc 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

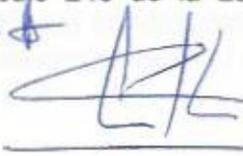
ÚNICA.- Se designa al Gerente General de la compañía, señor Juan Ramón Fradejas Muñoz, así como a los señores José Luis Rodríguez Lizalde, Xavier Amador Pino, Gina Buchelli Parrales, Jaime Andrés Holguin Martínez e Ignacio Guzman Perera, para que actuando conjunta o separadamente, a nombre y en representación 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) Carta Poder conferida a favor de E.J.A. Abogados Asociados, S.A., por la compañía por la compañía Grupo Especializado de Asistencia Internacional S.A. de C.V.; 3) Designación del Abg. Xavier Amador Pino como representante legal de E.J.A. Abogados Asociados, S.A.; 4) Nombramiento que la compañía CONSOLIDOS, S.A., realiza a favor de la señora María Verónica Jurado Béjar como Vicepresidente de la Compañía; 5) Informes del Administrador y Comisario sobre el ejercicio económico 2014; y, 6) Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

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 la Presidente ad-hoc y Secretario, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 246 de la Ley de Compañías, terminando la reunión a las once horas del día de su fecha.



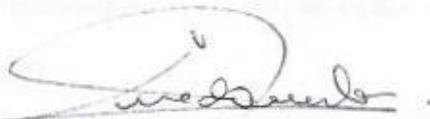
María Verónica Jurado Béjar.
Presidente ad-hoc de la Junta
General de Accionistas



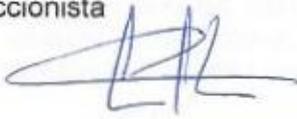
Juan Ramón Fradejas Muñoz.
Secretario de la Junta General de
Accionistas.



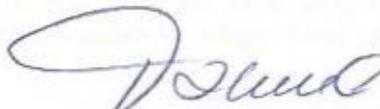
**GRUPO ESPECIALIZADO DE
ASISTENCIA INTERNACIONAL
S.A. DE C.V.**
Representada por E.J.A.
ABOGADOS ASOCIADOS S.A.,
representada por el Abg. Xavier
Amador Pino, Representante Legal.
Accionista



CONSOLIDOS, S.A.
Representada por su Vicepresidente
María Verónica Jurado Béjar.
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 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, A LAS 09:45 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 la compañía E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A., a través de su Representante Legal, Abg. Xavier Amador Pino.	480	
CONSOLIDOS S.A., Representada por su Vicepresidente, señora María Verónica Jurado Bejar.	320	
Total de las Acciones suscritas	800	

Guayaquil, Abril 29 de 2015.

MARÍA VERÓNICA JURADO BÉJAR Y JUAN RAMÓN FRADEJAS MUÑOZ, EN NUESTRO CARÁCTER DE PRESIDENTE AD-HOC Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE, DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AL RUBRO INDICADA, POR ASÍ HABERLO DECIDIDO LOS ACCIONISTAS DE LA MISMA, 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.---



María Verónica Jurado Béjar.
Presidente ad-hoc de la Junta
General de Accionistas.



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

18