ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TAIGETO S.A. 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la Calle. Venezuela 5509 y Calle.29ava , se reúnen los Accionistas de la Compañía TAIGETO S.A., quienes representan el cien 00/100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unido de América , en el número que a continuación se indica : señor JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ , propietario de trescientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; el señor FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ propietario de cuatrocientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar ; Con lo cual está presente y representada el cien 00/100 de la totalidad del capital suscrito que es de ochocientos dólares de LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- por estar presente el cien 00/100 de la totalidad del capital pagado de la Compañía, los Accionistas presentes por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal de conformidad con lo expuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el único punto:- 1) La aprobación de los estados financieros de la compañía TAIGETO S.A. correspondientes al año 2016 .-Previa a la instalación de la Junta se designa al Señor . Abogado. JORGE WASHINGTON ANDINO GALLEGOS como secretario Ad-hoc de la junta, dirige e instala la sesión el señor JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ, una vez constatado por parte del secretario ad-hoc que existe el quórum legal que permita su instalación, el director de la junta solicita se pase a tratar el único punto del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban los estados financieros de la compañía TAIGETO S.A. correspondientes al año 2016. No habiendo más asuntos que tratar el

director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna, en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas con diez minutos. Siguen las firmas de: JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ director de la Junta; FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ accionista también presente; JORGE WASHINGTON ANDINO GALLEGOS Secretario ad-hoc de la junta.

JORGE WASHINGTON ANDINO GALLEGOS
Secretario AD-HOC

JULIO CESAR MARIN ENRIQUEZ
Accionista-Director de la Junta

FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ
Accionista

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 090433363-0
APELLIDOS Y NOMBRES
MARIN ENRIQUEZ
JULIO CESAR
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1952-05-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 090351003-0
APELLIDOS Y NOMBRES
HEREDIA VALDEZ
FERDINAND FRANCISCO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1965-10-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
CONTADOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARIN GENARO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ENRIQUEZ MERCEDES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-04-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-25
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0904333630<<<<<<<<<<<<<<<
520520M230425ECU<<<<<<<<<<<<<<
MARIN<ENRIQUEZ<<JULIO<CESAR<<<

SUPERIOR
EMPLEADO
HEREDIA REINFELD
VALDEZ LUCIOLA
GUAYAQUIL
2015-08-28
2025-08-28

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 090893574-5
APELLIDOS Y NOMBRES
ANDINO GALLEGOS
JORGE WASHINGTON
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1963-02-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDINO JUAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GALLEGOS JUDITH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-03-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-03-08