

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TALCAHI S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013.-**

En Guayaquil, el día 31 de marzo del 2013, a las 11h30 en la oficina ubicada en Chimborazo y Vacas Galindo, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de TALCACHI S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: el Sr. CARLOS DEL CARMEN LABRA JARA, por sus propios derechos, propietario de 18.000 acciones ordinarias nominativas, de USD 1,00 y el Sr. CARLOS SAMUEL LABRA VALENZUELA, por sus propios derechos, propietario de 2.000 acciones ordinarias nominativas, de USD 1,00. Los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico 2012. 2) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre las utilidades registradas en el ejercicio económico 2012. 4) Designación del Comisario Principal de la compañía. Es nombrado Presidente Ad-Hoc de la sesión el Sr. CARLOS DEL CARMEN LABRA JARA y actúa en la Secretaría Sr. CARLOS SAMUEL LABRA VALENZUELA, quien deja como constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día, el Gerente General lee los informes presentados por él y por el Comisario CPA. JOSE CARRERA CHANCAY, respecto del ejercicio económico 2012, la Junta General aprueba ambos informes, habiéndose abstenido de votar el Gerente General de la Compañía. se trata el segundo punto del orden del día; el Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, que reflejan una utilidad de US\$ 62.472,50; ambos documentos son aprobados, habiéndose abstenido de votar el Gerente General, por unanimidad de votos, resuelven realizar la distribución de sus ganancias. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la sesión, concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura el acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Gerente General declara concluida la sesión cuando son las 12H15 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión, copia certificada de la presente acta, lista de asistentes de esta sesión, nombramiento del Presidente, informes de Gerente General y Comisario Principal, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. f) Sr. CARLOS DEL CARMEN LABRA JARA GERENTE GENERAL-PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION, f) Sr. CARLOS SAMUEL LABRA VALENZUELA SECRETARIO

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia del original que se deposita en el Libro de Actas de Junta General de TALCACHI S.A. Guayaquil, 31 marzo del 2013.

  
**CARLOS LABRA JARA**  
**GERENTE GENERAL**