

TAJMAHAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 28 de marzo del 2015 a las 14H00, en el local de la compañía TAJMAHAL S.A.

Ubicado en la ciudad de Guayaquil comparecen los accionistas de la compañía TAJMAHAL S.A.

Reunida en su totalidad, resuelve instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

Tratar único punto término y balance del año 2014, resuelve instalar en unanimidad la Junta General de Accionistas para tratar el único punto del orden del día.

Constan en el Quórum reglamento la secretaría, ha elaborado, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el único punto del día.

El Gerente manifiesta el cumplimiento del año término.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el único punto tratado en la junta.



GENITH VALAREZO V.

GERENTE GENERAL



ANDREA CEDEÑO

SECRETARIA