

**JUNTA GENERAL ACTA DE LA DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑÍA TAJMAHAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los un día del mes de maro del 2013, siendo las 10H00, 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 2012, resuelve instalar en unanimidad en Junta General de accionista para tratar el único punto el orden del día.

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

El Gerente manifiesta el cumplimiento del año en término.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el único punto tratado en está Junta.


GENITH VALAREZO
Domínguez

Gerente General
HOC


Jenny Briones

Secretaria AD-