

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TACRIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2013, siendo las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en el km 7 de la vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **TACRIN S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: **TACRIN S.A.**

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2013, siendo las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en el km 7 de la vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **TACRIN S.A.**

3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO.**- Preside la sesión el Dr. Galo Cevallos Fajardo, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Carmen Isabel Durán Castillo, Gerente General.

4.- **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.**- Se reúnen la Sra. Carmen Durán Castillo (1% de las acciones), representada por Paul Cevallos Durán facultado por el poder general que presenta a los asistentes y que quedará como copia a la presente acta, Galo Cevallos Durán (33% de las acciones), Paul Cevallos Durán (33% de las acciones) y Esteban Cevallos Durán (33% de las acciones), los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobar el Balance del año 2012

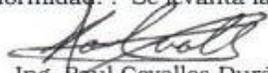
La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar la propuesta presentada en la Junta, por cuanto consideran que está acorde a lo esperado y apegado a todas las normas legales y tributarias.

Votos a favor	800
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

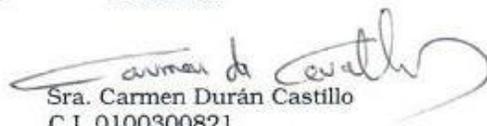
6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 12h00 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. . Se levanta la sesión a las 12h30.- .


Ec. Galo Cevallos Durán
C.I. 0102767787
Accionista


Ing. Paul Cevallos Durán
C.I. 0911995025
Accionista


Ing. Esteban Cevallos Durán
C.I. 0911995033
Accionista


Sra. Carmen Durán Castillo
C.I. 0100300821
Accionista - Secretaria


Dr. Galo Cevallos Fajardo
C.I. 0100300193
Presidente de la Junta