

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

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2014, siendo las 7h00, 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 2014, siendo las 7h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule.

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

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Se reúnen Carmen Isabel Durán Castillo (1% de las acciones), 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 los Estados Financieros de la empresa al 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone se aprueben los Estados Financieros de la empresa al 2013, de acuerdo a lo que la Ley establece.

La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar lo presentado en el orden del día, considerándolo como lo más adecuado.

Votos a favor	100%
Votos en contra	0%
Votos Blancos	0%
Abstenciones	0%

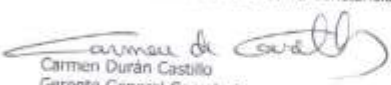
6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

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 7h45 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 8h00.-


Dr. Galo Cevallos Fajardo
Presidente


Ing. Paul Cevallos Durán
Accionista


Dr. Galo Cevallos Durán
Accionista


Carmen Durán Castillo
Gerente General-Secretaria
Accionista


Ing. Esteban Cevallos Durán
Accionista