

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TALUME S.A. EN LIQUIDACION.**

En Guayaquil a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, a las once horas, en el inmueble ubicado en la Av. Benjamín Rosales y Av. de la Américas, centro de negocios el terminal Local 6 de esta Ciudad, se reunió la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **TALUME S.A. EN LIQUIDACION.**, con la asistencia de los siguiente accionistas el señor Balseca Ramírez Byron Ignacio, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones, y el señor De la A Lucas Vicente Alejandro, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones por lo que se encuentran representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativa y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el señor Wellington Yovany Alvarado Pacheco liquidador principal de la compañía actuando como Presidente de la Junta, actúa como Secretario de la junta el Señor Balseca Ramírez Byron Ignacio, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 234 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día.

- 1.- Informe del Liquidador Principal del año fiscal 2013
- 2.- Informe del comisario del año fiscal 2013
- 3.- Informe del balance general del año fiscal 2013.
- 4.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año fiscal 2013
- 5.- Distribución de los beneficios sociales del año fiscal 2013.

1.- El presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe como Liquidador Principal de la compañía, Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2013, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos de acuerdo al desarrollo de la liquidación de la compañía.

Escuchado el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la compañía **TALUME S.A. EN LIQUIDACION.**,

2.- El comisario toma la palabra y se dirige a la junta y presenta el informe del año fiscal 2013 y dice que en su opinión, los estados financieros de la compañía **TALUME S.A. EN LIQUIDACION.**, están acordes a los registros contables, presentando razonablemente el resultado de sus operaciones financieras al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador.

Escuchado el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del

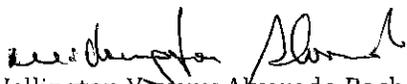
Comisario de la compañía **TALUME S.A. EN LIQUIDACION.**

3.- toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al balance general, cuya información fue entregado con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

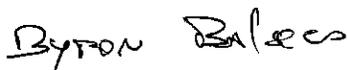
4.- toma la palabra el presidente de la junta y da lectura al balance de pérdidas y ganancias, cuya información fue entregado con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueban por unanimidad.

5.- el presidente de la junta toma la palabra y en referencia a la distribución del beneficio del año fiscal 2013, indica que la misma no se puede realizar por razones que la compañía se encuentra en proceso de liquidación.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las dieciséis horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión.-Firman: Wellington Yovany Alvarado Pacheco, Liquidador Principal- presidente de la junta.; Balseca Ramírez Byron Ignacio accionista-secretario de la junta



Wellington Yovany Alvarado Pacheco  
Liquidador Principal-Presidente de la junta



Balseca Ramírez Byron Ignacio  
ACCIONISTA-Secretario de la Junta



Alejandro Vicente De la A Lucas  
ACCIONISTA