

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIMECORPOC S A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 21 de MARZO del 2016

En Yaguachi, el día 21 de marzo del 2016, a las 9:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en el Cantón Yaguachi Km. 25.5, los accionistas de la compañía **TIMECORPOC S A** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen la Sra. Diana Carolina Menéndez Delgado propietaria de 37.160 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u. El señor José Menéndez Mendoza propietario de 148.640 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u, Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión la Srta. Diana Carolina Menéndez Delgado quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa el señor José Avilio Menéndez Mendoza.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

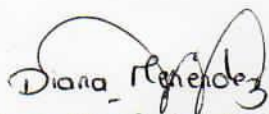
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2015, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

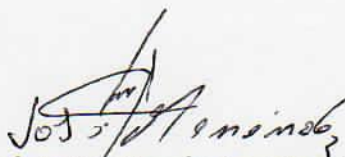
La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2015.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstala a las 10:30 horas, con la asistencia del 100% del capital suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 11:30 horas se levanta la Junta



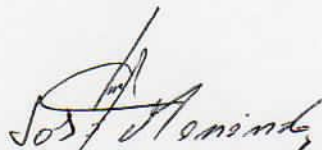
Diana Menéndez Delgado
C.I. # **0921669131**



José Avilio Menéndez Mendoza
C.I. # **0910269182**



Diana Menéndez Delgado
Presidente Ad-hoc



José Avilio Menéndez Mendoza
Secretario Ad-hoc