

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TALULA S.A., CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.014.

*En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de septiembre del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Urbanor Coop. Paz y Amor manzana 196 solar 2, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía, con la concurrencia de todas las accionistas, **Arly Shanic Beltrán Castro** propietaria de 264 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Zinaida Kaela Beltrán Castro** propietaria de 264 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, ambas representadas por su madre Abogada **Zinaida Germania Castro Salazar** y señora **Fyama Jhosselyn Moreira Castro** propietaria de 272 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los estados unidos de América cada una.*

*Preside la sesión la Abogada **Zinaida Germania Castro Salazar** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Gerente General de la compañía **Fayma Jhosselyn Moreira Castro** quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.*

*Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:*

PRIMER PUNTO.- *Aprobar los Estados Financieros de los Ejercicios económicos: 2009, 2010, 2011, 2012 y 2.013 de la Compañía TALULA S.A.*

La Secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

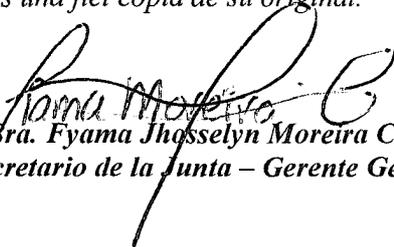
PRIMER PUNTO.- *En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.*

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros de los periodos: 2009, 2010, 2011, 2012 y 2.013, los mismos que están apegados a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad (PCGA) y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

Es una fiel copia de su original.


f) **Sra. Fyama Jhosselyn Moreira Castro**
Secretario de la Junta – Gerente General