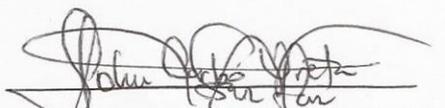


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TAMONELZA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los sietedías del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle Malecón Simón Bolívar 2104 y Calderón Edificio Mercy, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "**TAMONELZA S.A.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **CARBO URETA JOHN WASHINGTON** propietario de **400 acciones**; y, **DELGADO BARBERAN DARWIN ALBERTO** propietaria de **400 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente CARBO URETA JOHN WASHINGTON** y actúa de **Secretario el accionista DELGADO BARBERAN DARWIN ALBERTO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2013.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


CARBO URETA JOHN WASHINGTON
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA ACCIONISTA


DELGADO BARBERAN DARWIN ALBERTO
SECRETARIO