

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA TAKARASA S.A. CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

En la Provincia de Manabí, a los veintidós días del mes de Septiembre del 2016, siendo aproximadamente las 10H30 am en la oficina de la COMPAÑÍA TAKARASA S.A. , se reúnen los señores Andrade Galarza Raúl Enrique, Galarza Tapia María Katuska, Galarza Tapia Raúl Arnaldo , quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta la Señora Tapia Murillo María Beatriz y como secretario el señor Galarza Tapia Raúl Arnaldo , se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

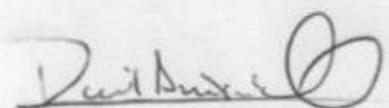
PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General de la COMPAÑÍA TAKARASA S.A. Interviene la señora Tapia Murillo María Beatriz Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

PUNTO DOS.-Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la COMPAÑÍA TAKARASA S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

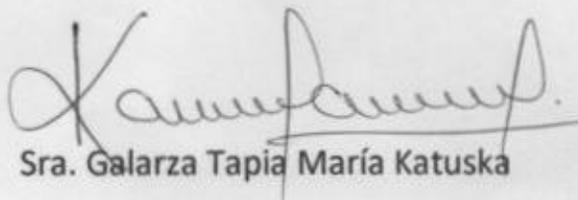
Siendo las 11H45 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA TAKARASA S.A.

Firman al pie de la presente,



Sr. Andrade Galarza Raúl E.

Accionista



Sra. Galarza Tapia María Katuska

Accionista



Sr. Galarza Tapia Raúl Arnaldo

Accionista-Secretario