

**COPIA DEL ACTA DE JUNTAGENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TAGLE S.A. CELEBRADA EL 04 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes de mayo del dos mil Catorce. A las Nueve horas y quince minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en Centro Comercial City mall: a) Sr AZAEL TORRE ENGRACIA, por sus propios derechos como propietario de 400 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. b) Sr. EFREN ALFONSO COELLO SOLIS por sus propios derechos como propietaria de 400 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que se encuentra el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor AZAEL TORRES ENGRACIA, e interviene como secretaria la señora KERLY ROSALES ZAMBRANO. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente sesión de Junta General extraordinaria, universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías para tratar y resolver sobre el único orden del día:

LA APROBACION DE LA PRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS COMPAÑIAS ANONIMAS, (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA TAGLE S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Una vez constatado por parte de la secretaria de la Junta que existe el quórum de instalación establecido en la ley para la celebración de Junta universal de accionistas, se declara que la presente Junta General queda válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. La secretaria formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la de la Gerente General de la compañía, y archivada en el libro de expedientes de actas de Junta General de accionistas, por lo que en seguida se pasa a tratar sobre el único punto de orden del día.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para manifestar que es imprescindible para la compañía, **LA APROBACION DE LA PRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS COMPAÑIAS ANONIMAS, (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA TAGLE S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

Luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión a las 10H45 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por secretaría se da lectura a esta presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por lo cual se levanta la sesión a las trece horas.-Para el efecto suscribe el presidente de la junta que solemniza y el Secretario que certifica conjuntamente con los accionistas.


KERLY ROSALES ZAMBRANO
Secretaria de la Junta,