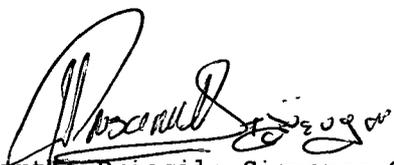


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"TAHECORP S.A."

En la ciudad de Cuenca, el 09 de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en la calle José Astudillo y Mariscal Lamar, se encuentran presente y reunido los accionistas de la compañía señor: JULIO CESAR IZQUIERDO MOLINA Y MARTHA PRISCILA SIGUENZA OCHOA; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Acto seguido el Presidente MARTHA PRISCILA SIGUENZA OCHOA da por instalada la junta y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el señor JULIO CESAR IZQUIERDO MOLINA, y da lectura al orden del día, siendo las ocho horas: **PRIMERO:** Informe de la Gerente General de la Compañía; **SEGUNDO.-** Informe del Comisario de la Compañía; **TERCERO.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce; **CUARTO.-** Conocer sobre las utilidades en el ejercicio económico del año dos mil catorce. Aprobado el orden del día por todos los socios, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: **PRIMERO.-** El Gerente General Julio Izquierdo Molina, presenta su informe; **SEGUNDO.-** Se da lectura al informe por parte del Comisario de la compañía señor CPA. Klermo Gómez Orellana; **TERCERO.-** Son presentados y puestos en consideración de los presentes los Estados Financiero correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce; **CUARTO.-** Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil catorce, indicará dichas resoluciones. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente y Comisario, los estados financieros sobre el destino del valor de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año dos mil catorce, la junta general ordinaria de socios, resuelve por **unanidad** de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar los informes presentados por el Gerente y Comisario en su orden y solicita que dichos informes sean adjuntados a esta acta de Junta General Ordinaria.- **DOS:** Se comunica que en el ejercicio económico del dos mil catorce existe una pérdida de \$ 979,31 (NOVESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 31/100 DOLARES AMERICANOS) **TRES:** Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta.- A continuación la Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario le dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidente y Gerente. Sin más que tratar la Presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las diez y seis horas declara clausurada la reunión.



Sra. Martha Priscila Siguenza Ochoa
Presidente



Julio Cesar Izquierdo Molina
Gerente-Secretario

