

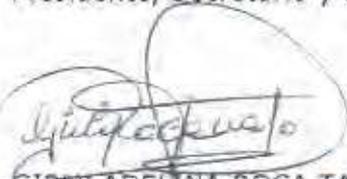
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TACONAIRE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de marzo del dos mil trece a las trece horas, en el lugar social donde funciona la compañía TACONAIRE S.A., situada en la Cdla Urdenor 2, Manzana 227, solar 15-16, se reúnen los accionistas siguientes: ALEJANDRINA GUILLERMINA PINELA ZAMBRANO, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; y, EDISON GERMAN SANCHEZ PINELA, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; del capital suscrito y pagado. En consecuencia estando presente el total del capital social que asciende a la suma de US\$800 dólares americanos, deciden en virtud del Art. 238, que la Ley de Compañías les concede, constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el resultado económico obtenido desde el 1 de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil doce.

Actúa como presidenta la señora GIRLY ADELINA ROCA TAMAYO y como secretario el Gerente General, el señor EDISON GERMAN SANCHEZ PINELA, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados, y, se adjunta a estos informes, los estados financieros entregados por la contadora de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiero, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, y, Notas a los Estados Financieros.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil trece y recae en la señora Norma Jessenia Cantos Choez.

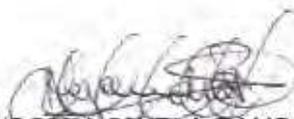
Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta, Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas quince minutos la Señora Presidenta da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma: Presidente, Secretario y accionistas.



GIRLY ADELINA ROCA TAMAYO
PRESIDENTE



EDISON GERMAN SANCHEZ PINELA
SECRETARIO - ACCIONISTA



ALEJANDRINA PINELA ZAMBRANO
ACCIONISTA