ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TASHLIN S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en la Calle Gregorio Munga N37-12 y María Angélica Carrillo, se encuentran reunidos el Ing. Julio Gustavo Riascos y la Sra. Yolanda Riofrío.

En virtud de estar presente la mayoría del capital suscrito de la compañía, el accionista decide instalarse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el punto del día:

ORDEN DEL DÍA:

- Aprobación de Estados Financieros del periodo 1 enero al 31 diciembre del 2015.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Yolanda Riofrío Jaramillo y como Secretario el Ing. Julio Riascos Riofrío.

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día, el mismo que es aprobado.

Se procede a tratar el punto del orden del día. Luego de revisar y analizar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral éstos son aprobados por unanimidad.

Habiéndose conocido el punto del Orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las doce horas, se levanta la sesión.

Dra. Yolanda Riofrío Jaramillo
Presidente
Ced. Id. 1700401407

Ing. Julio Gustavo Riascos Riofrío
Secretario
Ced. Id. 1705897674