

**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 catorce días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 10:00 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 Srta. María Claudia Riascos Zambrano.

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 2017.
- Conocer y resolver Informe de Gerente.
- Aprobación de Informe de Auditoría.
- Distribución de Utilidades.

Actúa como presidente de la Junta la Srta. María Claudia Riascos y como Secretario el Ing. Julio Riascos Riofrío.

La 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; Luego de una explicación del Gerente del resultado del ejercicio este es aprobado; Después de la revisión del Informe de Auditoría es aprobado por unanimidad; La Junta decide no realizar la distribución de Utilidades.

Habiéndose conocido el punto del Orden del día, la 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 13:15 horas, se levanta la sesión.

M. Claudia Riascos

María Claudia Riascos Zambrano
Presidente
Ced. Id.1716799794

J. Gustavo Riascos

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