TAYMULLAH CIA. LTDA.

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TAYMULLAH CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las once y cuarenta y cinco horas (11h45), en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Bello Horizonte comparece las siguientes personas:

1. Doctor Edwin Arnold Cevallos Arellano propietario de 99 participaciones (Presidente).

2. Señora Bonnye Michele Cevallos Rosillo propietaria de 1 participaciones (Gerente General).

Como secretaria de la presente Junta de Socios la Sra. Bonnye Michele Cevallos Rosillo, se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. CONOCER Y RESOLVER APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013
2. CONOCER Y RESOLVER INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2013

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El Gerente General da lectura a su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.
Los Estados Financieros fueron puestos a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.
Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.
Se levanta la sesión a las 12h15.
Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y la secretaria que certifica; la gerente y los socios de la Compañía, en el lugar y fecha indicados.

TAYMULLAH CIA. LTDA.

Edwin Arnold Cevallos Arellano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C. I. 1700915679

Bonnye Michele Cevallos Rosillo
SECRETARIO AD-HOC
C. I. 1704116894

Bonnye Michele Cevallos Rosillo
SOCIO
C. I. 1704116894