

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Abril del dos mil catorce (2014), en las oficinas de la compañía ubicadas en, la ciudad de Guayaquil, Abdón Calderón No. 103 y Malecón Simón Bolívar, Edificio El Libertador Piso 5 oficina 1-A, siendo las 08:00 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de **TAVOLAJEN S. A.**, con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Nombre del Accionista	Capital suscrito a la fecha \$ USD	Capital Pagado a la fecha \$ USD	Número de Acciones	Número de Votos
AGUAYO CUBILLO PEDRO	1.00	1.00	1.00	1
MANDUJANO GRILLO ESTHER MARIA	799.00	799.00	799.00	99
TOTAL	US\$ 800.00	800.00		100

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, el Gerente declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de votos aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1. Conocer y resolver los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del 2013; y,**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013.**

El La Presidenta de la Junta General pide empezar a tratar sobre el tema que consta en el primer punto del orden del día, que dice:

- 1. Conocer y resolver los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del 2013.**

La Sra. Marianita Panchana, en su calidad de Secretaria de la Junta, procede a dar lectura al informe presentado por el señor Comisario, quien a pesar de no estar presente había hecho ya entrega de su informe a la administración de la compañía. Concluida la lectura, la señora Secretaria continúa dando lectura al informe que el Gerente General ha presentado, de las actividades de la empresa. Concluida la lectura de los referidos informes, estos son sometidos a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar los informes presentados por el Comisario y por la Gerente General de la compañía y la gestión administrativa desarrollada durante el corto ejercicio económico del 2013.

De inmediato se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013.**

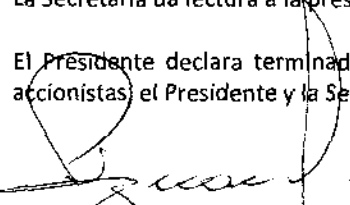
Nuevamente toma la palabra El Ing. Pedro Aguayo Cubillo, quien procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y estado de resultado integral, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión del negocio realizado por la compañía en el ejercicio económico del 2013. De la lectura y explicación, así como de los estados financieros, los

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

Una copia del Acta de la Junta.

A las 11:00 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas; el Presidente y la Secretaria que certifica.



Pedro Aguayo Cubillo, Ing. Com.
PRESIDENTE



Marianita Panchana Coello
SECRETARIA