

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑIA TARAZONA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de marzo del dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Parque Industrial Machángara, se reúnen los socios que conforman la compañía TARAZONA CÍA. LTDA.; al encontrarse presente la totalidad de los mismos, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 en relación al 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

Se verifica el quórum, estableciéndose que esta presente los siguientes socios: compañía Paragon Managment Holdings S. de R.L., legalmente representada por sus Directoras señoras Mónica Peña Payró y María Teresa Peña Payró, sociedad propietaria de 5.499.997 participaciones de US\$1,00 cada una; y, la compañía Pecalpa Cía. Ltda., legalmente representada por su Gerente señora María Teresa Peña Payró, sociedad propietaria de 3 participaciones de US\$1,00 cada una. Estando presente un total de 5.500.000 participaciones de US\$1,00 cada una, equivalentes a un capital social de US\$5.500.000,00.

Los socios presentes, dueños del 100% del capital social nombran como Presidente de la Junta al ingeniero Ricardo Peña Payró y como Secretario al Gerente ingeniero Alfredo Peña Payró, posterior a lo cual declaran instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento del Informe de Auditor Externo.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2014.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2014.
6. Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16H00.

Alfredo Peña Payró
Gerente Secretario

Maria Teresa Peña Payró
Pecalpa Cía. Ltda.

Mónica Peña Payró
Paragon Management
Holdings S. de R.L.

Ricardo Peña Payró
Presidente

Maria Teresa Peña Payró
Paragon Management Holdings S. de R.L.