

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA  
DENOMINADA TANKAN S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY 27 DE ABRIL DEL 2014**

En la Ciudad de Manta, provincia Manabí, a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil quince, con dirección calle 20 s/n y avenida Malecón en oficina de la Cía. Tankan S.A., a las 09:00 horas por sus propios derechos, se reúnen los accionistas:

Los señores Sr. Wang Shih Hung Chuan quien por decisión de la junta hace las veces de presidente con 10 acciones de \$1,00 y Sr. Wang Shih Hung Cheng con 2.990,00 de \$ 1,00 quien hace las veces de secretario Ad-Hoc, quienes conforman la totalidad del capital de la Compañía, asiste también el Ing. Diego Reyes Vera en calidad de apoderado de la Compañía, se anota los nombres de los Socios presentes, la clase, la serie, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde. De la lista de asistente se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, lo que da un total de \$ 3.000,00 por los que amparados en lo que dispone el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria para tratar el único punto del día.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014:**

*Estado de Situación Financiera*

*Estado de Resultado Integral*

*Estado de Flujo de Efectivo*

*Estado de cambios en el Patrimonio.*

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto al personal contable y gerencia.

Con los antecedentes expuestos, se aprueba Estados Financieros 2014.

Cumplido el orden del día y siendo las 10:15, la Presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

  
Sr. Wang Shih Hung Cheng  
SECRETARIO AD-HOC

  
Sr. Hung Chuan Wang Shih  
PRESIDENTE

  
Ing. Diego Reyes Vera  
APODERADO CIA. TANKAN S.A.