

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
REALIZADA EL DIA DE 28 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil Diecisiete, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la Urbanización Huancavilca Solar 11 Mz. E1, se encuentran presentes todos los accionistas **TARSISINVEST S.A.** quienes representan las **ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica:

Alvear Merchán Hernán Antonio	199 Acciones
Bastidas Toala Marco Vinicio	200 Acciones
Cobos León Danilo Gabriel	200 Acciones
Mora Holguín Sandra del Rocío	201 Acciones

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2016;

**Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Dirige la sesión el señorita **SANDRA DEL ROCIO MORA HOLGUIN**, actúa como secretario el señor **DANILO GABRIEL COBOS LEON**.

Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016;

**Dos.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2016;

**Tres.-** Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas con treinta minutos.-

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DÍA DE 28 DE ABRIL DEL 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 270 de la Ley de Compañías y en el artículo 104 del Reglamento de la Ley de Compañías, se convocó a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TARSISINVEST S.A. para el día 28 de abril del 2013, a las once horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía en la ciudad de Bogotá, D.C., para tratar y resolver los siguientes puntos:

  
.....  
**SANDRA MORA HOLGUIN**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
.....  
**DANILO COBOS LEON**  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**

100 Acciones  
200 Acciones  
300 Acciones  
400 Acciones

Mora Holguin Sandra del Rocio  
Cobos Leon Danilo Gabriel  
Mora Holguin Sandra del Rocio

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito por accionistas accionistas unánimemente constituida en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el siguiente orden de puntos:

Uno.- Aprobar y resolver sobre la aprobación del informe del Consejo General y cuentas relativas al ejercicio económico del 2012.

Dos.- Aprobar y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al Balance y uno de diciembre del 2012.

Tres.- Aprobar y resolver sobre la aprobación del informe del Consejo del ejercicio económico 2012.

Para lo cual se nombra a **SANDRA MORA HOLGUIN** como presidenta y a **DANILO COBOS LEON** como secretario de la junta.

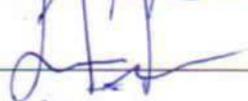
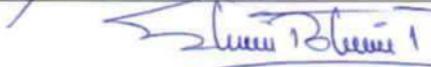
Instalada la sesión, una vez constituida por parte del secretario que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los señores por unanimidad aprueban el informe del Consejo General que tiene relación con el ejercicio económico 2012.

Dos.- Los señores por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al Balance y uno de diciembre del 2012.

Tres.- Aprueban el informe del Consejo que tiene relación con el ejercicio económico 2012.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TARSISISINVEST S.A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
SANDRA MORA HOLGUIN	
HERNAN ALVEAR MERCHAN	
DANILO COBOS LEON	
MARCOS BASTIDAS TOALA	

Fecha.- 28 de Abril del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
.....  
**DANILO COBOS LEON**  
Secretario Ad-hoc de la Junta