

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TINDGUGOR S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las ocho hora diez minutos, en el local social de la compañía TINDGUGOR S.A ubicado en la Coop. El Diamante solar 12 Mz E de la ISLA TRINITARIA comparece la Señora Villacis Barzola Jessica Rosalia, en su calidad de Presidente de la compañía TINDGUGOR S.A., también comparecen a esta Junta Gutiérrez Gómez Rolando Fabián en su calidad de gerente general de la compañía TINDGUGOR S.A. con los accionistas Gutiérrez Gómez Pedro Lizandro con ocho Acciones ordinarias y de un valor de ocho dólares de los Estados Unidos de América (US\$8.00), y Gutiérrez Gómez Rolando Fabián con setecientos noventa y dos Acciones ordinarias y de un valor de setecientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América (US\$792,00), cada una que posee en el capital de la compañía TINDGUGOR S.A. Lo cual constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00).

De inmediato, la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora, Villacis Barzola Jessica Rosalia en calidad de Presidente y como Secretaria Ad-Hoc actúa la Señora Medina Guale Shirley Cecibel, a continuación la Sala resuelve por unanimidad que el orden del día de la presente Junta será el siguiente:

1.- Estudiar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2014. Preside la reunión la Señora Villacis Barzola Jessica Rosalia y como Secretaria Ad-Hoc actúa la Señora Medina Guale Shirley Cecibel. Instalada la sesión se estudia el Orden del día y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio del año anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la Sala, se aprueba por unanimidad, el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos, resuelve por unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el estudio del Orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba su contenido sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con los Accionistas y Secretario que certifican. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos.-

  
Gutiérrez Gómez Pedro Lizandro  
Accionista

  
Medina Guale Shirley Cecibel  
Secretaria de la Junta General

  
Gutiérrez Gómez Rolando Fabián  
Gerente General

  
Villacis Barzola Jessica Rosalia  
Presidente