

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TARJEAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Durán, el día **10 de Abril del dos mil quince**, a las 12H00 horas, en el local de la Compañía situado en Lotización Férias, Sector O, Mz. U, Solar 9, vía Durán – Tambo, de esta ciudad de Durán, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TARJEAL CIA. LTDA., que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL dólares (USD. 1,791,000.00), con la asistencia de los Señores: Rubén Ayala Rojas, Sonia Ayala Rojas y Viviana Ayala Rojas, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

- 1.- Aprobación de los Balances correspondientes al periodo 2014
- 2.- Informe Gerencial ejercicio 2014.
- 3.- Aprobación del Informe del Auditor Externo, ejercicio 2014.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía Sr. Paúl Ayala Rojas, actuando como Secretario el Gerente de la misma Señor Rubén Darío Ayala Rojas; quien deja constancia de haber tomado la lista de los asistentes de la reunión. El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día:

En primer punto toma la palabra el Gerente General de la Compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los Estados Financieros, adicional informa el incremento realizado de Reserva Legal que corresponde al 5% de las utilidades retenidas de los ejercicios económicos de los años 2010-2011-2012 y 2013, continua con el Informe de Gerencia e Informe de Auditoría Externa relativo al Ejercicio económico del año 2014. Finalizado estos temas, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presenta por la Gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido la palabra cada uno de los socios, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía Tarjeal Cia. Ltda., por unanimidad aprueba los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe de Auditoría Externa.

Por no haber otros punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los Socios aprueban su texto. Siendo las 15H00 del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General Universal de Socios. Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presente en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato Legal, firman esta Acta los señores Socios, Presidente y Secretario de la Junta.



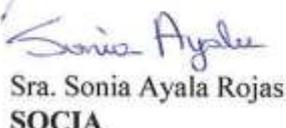
Sr. Paúl Ayala Rojas  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Sr. Rubén Darío Ayala Rojas  
**SOCIO SECRETARIO DE LA JUNTA**



Sra. Viviana Ayala Rojas  
**SOCIA**



Sra. Sonia Ayala Rojas  
**SOCIA**