ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE TAALSO CONSTRUCTORA S.A.

reference and a contract of the contract of the contract of the contract of the

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador los cinco días del Mes de Enero del año 2016, a las once horas, en el domicilio de la Compañía situada en la Ciudad Guayaquil, se reúnen los señores: TATIANA LIBERIO, accionista y propietario del 20% del paquete accionario. JUAN LIBERIO, accionista y propietaria del 80% del paquete accionario, , lo cual totaliza el 100% del total del capital suscrito y pagado, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General JUAN LIBERIO, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

El Gerente toma la palabra y propone tratar como único punto de orden del día el siguiente:

- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.
- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015

Luego de analizado el orden del día propuesto por el Presidente, los socios en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

 Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.

El presidente de la Junta al secretario de lectura al informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015, luego de leido el informe y de algunas deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad aprobar el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015

 Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

A continuación el secretario por solicitud del Presidente de la junta da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, luego de revisada la información contable sobre las cuentas del activo, pasivo y

many Summer la

rentabilidad de la compañía, los estados financieros son aprobados por unanimidad de los accionistas, sin observaciones.

3.- Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del

Año 2015

Una vez aprobados los estados financieros de la compañía por el año 2015, el Presidente da a conocerle estado de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad de los accionistas el destino de las utilidades.

No habiendo otro punto que tratar, los socios se ratifican por unanimidad en todo lo actuado y decidido.

El refortintal plantando por a el premio La Casto, so de Justifica, debicto

Agotado el orden del día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Presidente le da lectura y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes, actuando como secretario, <u>JUAN</u>
LIBERIO

La sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, Para constancia de todo lo actuado firma en unida de Actos los concurrentes.-

puedra. Este hedra posicione que la matria una invendón que na presta servicio por

JUAN LIBERIO

ccionista de TAALSO S.A.

on of our population for to the first the dist is mestion, extract the single-

and reported and the top of

Side 14 do acesto de 2013

TATIANA LIBERIO

ebrured of Read runes that in equations in the fally may

Accionista de TAALSO S.A.

JUAN LIBERIO

Secretario Ad-hoc

Desde la fedra da austrosolón de los cardidos meda la perfudir del educación del aquado de control. El de neviendos de 2012, hán adelido una pario de comunicaciones servicion antre el Contratida. Nacionación e Amendación del Contrato eln que se aticien se