

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TALLERES INDUSTRIALES CORDOVA TAINNCORSA S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, el once de marzo de dos mil quince, a las 09h30, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Coop. Flor de Bastión Bloque 8 Mz 2076 Solar 1, los accionistas de la EMPRESA TALLERES INDUSTRIALES CORDOVA TAINNCORSA S.A., a saber: 1.- Ángel Mauricio Córdova Maila, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ciento Sesenta acciones; 2.- María Auxiliadora Quimi Montalván, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Seiscientos Cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2014.

Los accionistas presentes mocionan a la Señora María Auxiliadora Quimi Montalván, como Presidenta Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta el Señor Ángel Mauricio Córdova Maila, actual Gerente General de la compañía. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa no ha desarrollado operaciones durante el año 2014, ya que recientemente terminó el acto constitutivo y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H10, firmando para constancia La Presidenta y el Secretario de la Junta que certifica.



María Auxiliadora Quimi Montalván
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

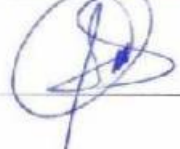


Ángel Mauricio Córdova Maila
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TALLERES INDUSTRIALES CORDOVA TAINNCORSA S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

Capital Social: US \$800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
María Auxiliadora Quimi Montalván	640	X 
Ángel Mauricio Córdova Maila	160	X 
TOTAL	800	