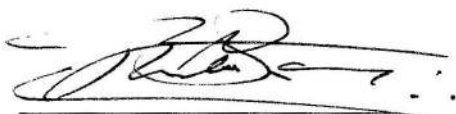


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "TAURUSTECH CÍA. LTDA."

Celebrada el 17 de febrero de 2014

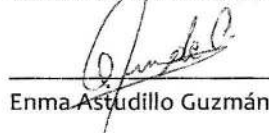
En la ciudad de Cuenca, en el día de hoy 17 de febrero del 2014, a las diez y siete horas, y ubicados en la Av. Ordoñez Lasso y Bugambilla, Edificio Santa Cecilia, 2do piso; bajo la presidencia del Sr. Renato Xavier Zalamea Pesantez con la presencia de la totalidad del capital suscrito de cien mil cuatrocientos dólares, equivalentes a cien mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, que otorgan igual número de votos a sus titulares los socios, Enma Magnolia Astudillo Guzmán (**48.357 Participaciones**), Sara Luz Alvarado Vintimilla (**31.818 Participaciones**), Renato Xavier Zalamea Pesantez (**9.657 Participaciones**) y Cristian Paúl Contento Astudillo (**10.568 Participaciones**), se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE "TAURUSTECH CÍA. LTDA.", con el objeto de resolver la aprobación del Informe de Gerencia; la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance General; el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013 y la prórroga del actual Gerente. Los asistentes por unanimidad invocando lo dispuesto en el artículo veinte y tres des estatuto, designan a Sara Luz Alvarado Vintimilla para que oficie como secretario ad-hoc en esta junta, quien acepta el encargo. Acto seguido el director pone a consideración el orden del día y los asistentes por unanimidad aceptan tratar lo propuesto. Luego de transcurridas dos horas con los votos favorables de la totalidad del capital aprueban el informe del Gerente del año 2013, el estado de cuenta de pérdidas y ganancia y el Balance General del año 2013. Como segundo punto acuerdo unánime del valor de la utilidad obtenidas y realizadas en el 2013 (USD. 8.031,75) y proceder a capitalizar las utilidades; elevando el capital social con cargo a utilidades del ejercicio económico del 2013 y para cumplir con lo que dice la ley con nuevos aportes en efectivo de los socios en la fracción que resultare en centavos para ajustar al dólar (USD. 8.032,00) para mejorar la situaciones económica y financiera y con ello demostrar a los potenciales clientes de los sectores público y privado fuerte solvencia, no solo en el aspecto económico sino también en el moral y ético, lo que afianzará la seguridad jurídica de las partes en los diferentes negocios. Y por último la junta por unanimidad decide que en vista de que la compañía tiene algunos concursos públicos y privados por culminar; resuelve prorrogar en funciones al actual gerente hasta que concluya los mismos y para facilitar la misma.

Y no habiendo más asuntos que tratar, termina la sesión a las diez y ocho horas, firmando para constancia todos los socios de lo que certifica el secretario.



PRESIDENTE

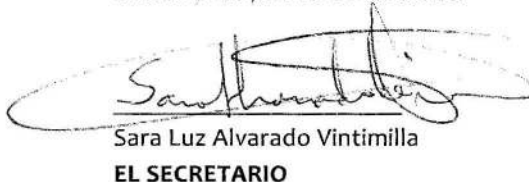
Renato Xavier Zalamea Pesantez



Enma Astudillo Guzmán



Cristian Paúl Contento Astudillo



Sara Luz Alvarado Vintimilla

EL SECRETARIO