

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA LTDA" CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 9 de Abril del año dos mil trece, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Ceibos calle transversal No. 122 y calle 15, se celebra esta Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, de la compañía **"TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA LTDA"**, contando con la presencia de sus accionistas, los señores:

UNO) Esteban Raad Antón, como propietario de dos mil quinientas participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

DOS) La compañía Dilexxa S.A., debidamente representada por su Gerente General el señor Esteban Raad Antón, como propietaria de veintidós mil quinientas participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito que equivale a veinticinco mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, los socios deciden constituirse en junta general universal de conformidad la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.-
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros integrales sobre el ejercicio económico 2012.-

Actúa como Presidente de la Junta, la Lcda. Estefanía Raad Bassil; y como secretario de la junta, el señor Esteban Miguel Raad Antón, quien deja constancia que formó la lista de socios concurrentes, tal y como lo dispone la ley de compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito, por lo cual la Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que se someten a consideración de los socios: **RESOLVIENDOSE POR UNANIMIDAD:**

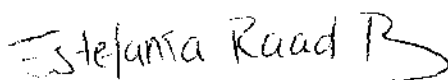
PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012, sin observaciones.-

SEGUNDO: Aprobar los estados financieros integrales sobre el ejercicio económico 2012, sin observaciones, destacando que: se produjo una utilidad

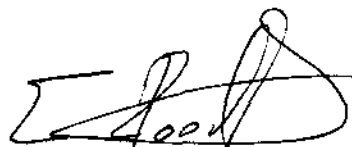
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA LTDA" CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2013.-

bruta de US\$ 3.337,87, de la cual hay que destinar \$ 500,68 como 15% de Utilidad a repartir a trabajadores, y US\$ 489,41 para el pago del impuesto a la renta y por amortización de perdida \$709,30 por lo cual resulta una utilidad neta de US\$1.638,48, de los que se destina a Reserva Legal, US \$ 163,85 quedando una utilidad repartible de \$ 1.474,63 , la cual podrá ser retirada por los socios cuando ellos dispongan.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas de la misma fecha para constancia todos los presentes.-

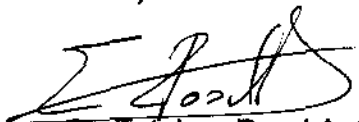


**Lic. Estefanía Raad Bassil
Presidente**

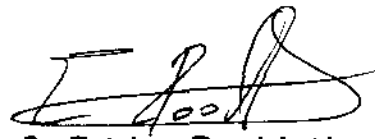


**Sr. Esteban Raad Antón
Gerente Secretario**

P) Dilexxsa S.A.



**Sr. Esteban Raad Antón
Accionista**



**Sr. Esteban Raad Antón
Accionista**