

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA LTDA., CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día catorce de Abril del dos mil catorce, en sus oficinas que están situadas en Mapasingue Oeste, avenida primera, número 106, Complejo de Bodegas Fátima, de esta ciudad, se encuentran presentes los socios de la compañía **TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**:

- a) El señor Esteban Raad Antón, quien representa 13759 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;
- b) La señora Amine Bassil Barcelona, quien representa 3750 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;
- c) La señorita Katia Raad Bassil, quien representa 3750 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;
- d) La señorita Nicole Raad Bassil, quien representa 3750 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 con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer y resolver:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador sobre el ejercicio anual 2013.-
- 2) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio anual 2013.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, en forma Ad-Hoc, la señora Amine Bassil Barcelona y actúa como Secretario el Gerente General, Esteban Raad Antón, quien deja constancia que formó la lista de las participaciones sociales y socios concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

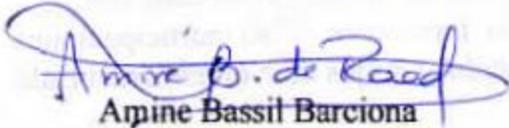
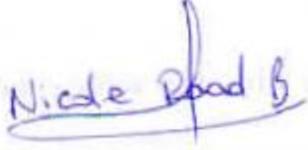
Luego de las deliberaciones de rigor, los socios concurrentes que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América, por unanimidad resuelven:

UNO) Aprobar sin observaciones el informe de Administrador de la compañía señor Esteban Raad Antón sobre el ejercicio económico 2013.

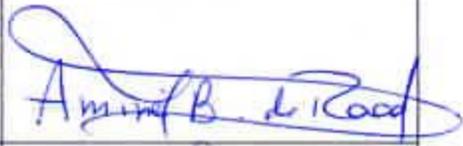
DOS) Aprobar sin observaciones los estados financieros del ejercicio anual 2013, destacando que se produjo una pérdida bruta de US\$ 2.731,13

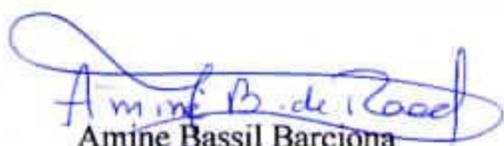
No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta.-

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las nueve horas treinta y cinco minutos, firmando para constancia la Presidente Ad-Hoc y Secretario de esta Junta General y los socios concurrentes.-

 Amine Bassil Barcelona Presidente Ad-Hoc de la Junta	 Esteban Raad Antón Secretario-Gerente General
 Amine Bassil Barcelona Socio	 Esteban Raad Antón Socio
 Katia Raad Bassil Socio	 Nicole Raad Bassil Socio

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA LTDA., CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

SOCIO	N° Part/Soc (US\$0.04 c/u)	FIRMA
Esteban Raad Antón	13750	
Amine Bassil Barcelona	3750	
Katia Raad Bassil	3750	
Nicole Raad Bassil	3750	

 Amine Bassil Barcelona Presidente Ad-Hoc de la Junta	 Esteban Raad Antón Secretario-Gerente General
--	--