

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 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 2014.

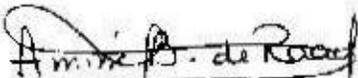
DOS) Aprobar sin observaciones el informe de Comisario de la compañía CPA Cesar Calderón Zambrano sobre el ejercicio 2014.

TRES) Aprobar sin observaciones el estado de situación financiera y el estado de resultado integral sobre el ejercicio anual 2014, destacando que se produjo una utilidad bruta de US\$134.23 de los cuales hay que descontar US\$20.13 por concepto de 15% de utilidad de los trabajadores, US\$ 52.52 por concepto de impuesto a la renta, por lo cual resulta una utilidad neta de US\$ 61.58 de los que hay que destinar el 10% a reserva legal, esto es, la suma de US\$6.16 resultando en consecuencia una utilidad repartible de US\$ 55.42, la misma que por decisión unánime de los socios se repartirá a los mismos, a pro rata de sus participaciones.-

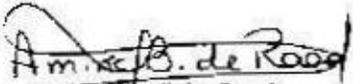
CUATRO) Elegir como comisario para el ejercicio económico 2015, al CPA Cesar Calderón Zambrano.

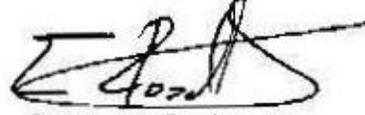
No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta.-

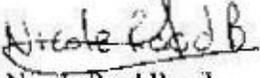
Una vez reinstalada la junta, contando con todas las personas con las cuales se inicio, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyo la sesión a las diez horas diez minutos, firmando para constancia el Presidente Ad-hoc, y Secretario de esta Junta General y socios concurrentes.-

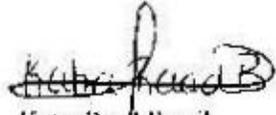

Amine Bassil de Raad
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Sr. Esteban Raad Antón
Secretario - Gerente General


Amine Bassil de Raad
Socio


Sr. Esteban Raad Antón
Socio


Nicole Raad Bassil
Socio


Katta Raad Bassil
Socio

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA LTDA" CELEBRADA EL 3
DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día tres de abril del año dos mil quince, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en Mapasingue Oeste Av. 1era #106, Complejo de bodegas Fátima se celebra esta Junta General Universal Extraordinaria de socios, de la compañía "TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA LTDA", contando con la presencia de sus socios, los señores:

UNO) Esteban Raad Antón, como propietario de 13.750 participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

DOS) Amine Bassil de Raad, como propietaria de 3.750 participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

TRES) Kata Raad Bassil como propietaria de 3.750 participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

CUATRO) Nicole Raad Bassil como propietaria de 3.750 participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

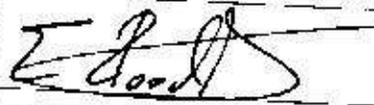
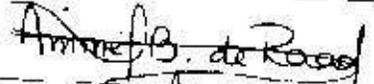
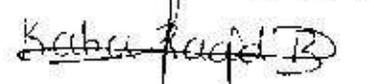
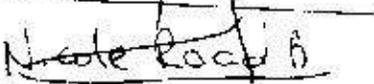
Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito que equivale a veinticinco mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, los socios deciden constituirse en junta general universal de conformidad a la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos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

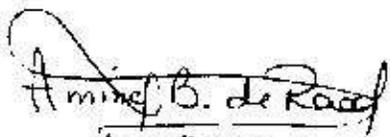
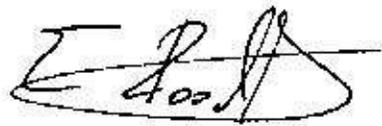
Las participaciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de esta compañía, que es de mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 25.000 participaciones de US\$0,04, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo que establece la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador sobre el ejercicio anual 2014.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio anual 2014.
- 3) Conocer y Resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral sobre el ejercicio anual 2014.-
- 4) Elegir Comisario para el ejercicio anual 2015.

Preside en forma Ad Hoc esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la señorita Kata Raad Bassil y actúa como Secretario el Gerente general, Esteban Raad Antón, quien deja constancia que formó la lista de las participaciones sociales y socios concurrentes a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías. Concurrió, por expresamente convocado, el Comisario de esta empresa, CPA Cesar Calderón Zarubrano.

NOMINA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TAURO
 INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA LTDA" CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2015.-

ACCIONISTA	NO. ACCIONES (US\$0.04c/a)	FIRMA
Esteban Raad Antón	13750	
Amine Bassil de Raad	3750	
Katia Raad Bassil	3750	
Nicole Raad Bassil	3750	

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

