

TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

En Suvaquiti, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en Mapasingue Oeste, Av. primera 100 y calle primera, comparecen de bodegas Fátima, de esta ciudad, se reunió la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: Esteban Raad Antón, por sus propios derechos representando trece mil seiscientos cincuenta participaciones sociales de su propiedad, Amine Bassil Barchona, representando tres mil seiscientos cincuenta participaciones de su propiedad, Karla Raad Bassil, representando tres mil seiscientos cincuenta participaciones de su propiedad, Nicole Raad Bassil, representando tres mil seiscientos cincuenta participaciones de su propiedad. Todas las participaciones sociales son indivisibles y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital social que es de un mil dólares. Se designa para que presida la sesión la Sra. Amine Bassil Barchona, en calidad de presidenta Ad-hoc, como secretario actúa el gerente general de la compañía Sr. Esteban Raad Antón, quien deja constancia que forma la lista de participaciones y socios concurrentes a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías. Los socios presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General extraordinaria de socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por expresamente convocada, el Comisario de esta empresa, CPA Cesar Calderon Zambrano. Los socios presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015; 2.- Balance General al 31-12-2015 y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 3.- Destino de los beneficios de la sociedad; 4.- Designación de comisario para el año 2016. La presidencia dispone que por secretaría se de lectura a los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. La presidencia pone a consideración de los socios, el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015, destacando que se produjo una utilidad bruta de US\$4.695,23 de los cuales hay que descontar US\$704,18, por concepto de 15% de utilidad de los trabajadores.

US\$911,21 por concepto de impuesto a la renta, por lo cual resulta una utilidad repartible de US\$ 3.078,74, la misma por decisión unánime de los socios se repartirá a los socios a prorrata de sus participaciones. Finalmente se procede a tratar el cuarto punto del orden del día y la junta resuelve por unanimidad de votos designar como Comisario de la compañía al CPA Cesar Calderón Zambrano, por el periodo que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la misma, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas de la misma fecha, firmando para constancia de todos los presentes:

 Andres B. de Rueda Presidente Ad-Int. Socio	 Esteban Rueda Arce Gerente General - Secretario Socio
 Andres B. de Rueda Socio	 Esteban Rueda Arce Socio
 Esteban Rueda Arce Socio	 Andres B. de Rueda Socio

NOMINA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TALCO MINERARIA INDUSTRIAL S.A. LTDA. CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL 2014

ACCIONISTA	Nº. participaciones (US\$0.04c/u)	FIRMA
Esteban Rueda Antón	13750	
Armando Daniel de Rueda	3750	
Kater Rueda Daniel	3750	
Nicole Rueda Daniel	3750	