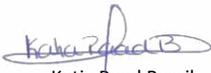


## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en Mapasingue Oeste, Av primera 106 y calle primera, complejo de bodegas Fatima, 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 setecientos cincuenta participaciones sociales de su propiedad, Amine Bassil Barcelona, representando tres mil setecientos cincuenta participaciones de su propiedad, Katia Raad Bassil, representando tres mil setecientos cincuenta participaciones de su propiedad, Nicole Raad Bassil, representando tres mil setecientos 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 Barcelona, en calidad de presidente Ad-hoc; como secretario actúa el gerente general de la compañía Sr. Esteban Raad Antón, quien deja constancia que formo 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 convocado, el Comisario de esta empresa, CBA Luzmila Monar Villacis. 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 correspondiente al ejercicio económico 2018; 2.- Balance General al 31.12.2018 y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 3.- Destino de los beneficios de la sociedad; 4.- Designación de comisario para el año 2019. La presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. La presidenta 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 2018, destacando una utilidad de US\$5.279,08 de los cuales hay que descontar el 15% por participación de trabajadores US\$1.254,96 y US\$1.564,52 por concepto de impuesto a la renta, no se provisiona impuesto a la reserva legal ya que hemos superado el máximo valor que indica el art. 297 de la ley de compañía, quedando una utilidad repartible de US\$2.459,60 la misma que por decisión unánime de los accionistas deciden transferir a la cuenta de utilidades acumuladas; 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 a la CBA Luzmila Monar Villacis, 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 diez horas de la misma fecha, firmando para constancia de todos los presentes.-

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

NOMINA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL VEINTICINCO MARZO DEL 2019.

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