

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL INMOBILIARIA TAGALA CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de marzo del año 2015, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Los Ríos No. 1334 entre Clemente Ballén y 10 de Agosto, primer piso, siendo las once horas ( 11 h00 ), se reúnen los socios señores MOISES FERNANDO TACLE GALARRAGA GUILLERMO ENRIQUE TACLE GALARRAGA y señora TERESA DE JESUS TACLE GALARRAGA, por sus propios derechos; y los mismos además en su calidad de herederos de la fallecida socia señora Alicia Cecilia Galárraga Alcazar, según se justifica con la Posesión Efectiva efectuada; como se encuentra reunido la totalidad del capital pagado de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar sobre el siguiente punto del orden del día:

Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio 2014 y el respectivo informe de Gerencia.

Para lo cual la Junta elige como Presidenta Ad-Hoc a la señora Teresa Tacle Galárraga, y como su Secretario Ad-Hoc de la misma al señor Guillermo Tacle Galárraga.

La Presidenta de la Junta declara válidamente instalada por encontrarse la totalidad del capital pagado y ordena que por secretaría se de lectura al orden del Día. El Secretario Ad-Hoc luego de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, expresa que el único punto a tratarse en el orden del día es el siguiente:

**Conocer y aprobar los Estados Financieros de la  
Empresa correspondiente al  
ejercicio económico 2014 y el respectivo informe de  
Gerencia.**

La Presidenta Ad-Hoc, señora Teresa Tacle Galárraga, explica que los Estados Financieros muestran claramente la situación financiera actual de la Empresa, gracias a la gestión gerencial y por consiguiente, no ve impedimento alguno para aprobar los Estados Financiero del ejercicio 2014 así como también el informe del Gerente. La señora Teresa Tacle Galárraga, también expresa su conformidad tanto con los Estados Financieros como con el informe del Gerente señor GUILLERMO TACLE GALARRAGA, mostrando además su satisfacción por la forma profesional en que la Empresa está siendo dirigida.

Luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, la Junta General de Socios resolvió Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio 2014 y el respectivo informe de Gerencia. Quedando así tratado el único punto del orden del día.

No habiendo otro punto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin que se elabore el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión on el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presente, el 31 de Marzo del 2015.



Teresa Tacle Galárraga  
Presidente Ad Hoc de la Junta  
Accionista



Ing. Guillermo Tacle Galárraga  
Secretario de la Junta Ad-Hoc

Accionista



Econ. Moisés Tacle Galárraga  
Accionista