

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA TALLER NAVAL TAERA C.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los 12 días del mes de Junio del 2013 a las 11:00 de la mañana, se reúne el representante legal de la compañía Ing. Henry Duran Tamayo con los Accionistas de su Representada para tratar el siguiente orden del día.

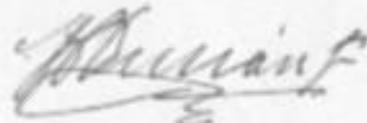
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros aplicados a normas de NIIF para PYMES correspondientes al periodo 2012 con sus respectivos anexos.

ACTA

Aprobados dichos Estados Financieros del 2012 aplicados a las normas NIIF certificamos su aprobación cuando son las 15:40. Para su constancia de todo lo actuado firman en unidad de actos concernientes, excepto no se encuentra presente el accionista Ab. Carvajal Olivo Manuel por su fallecimiento.



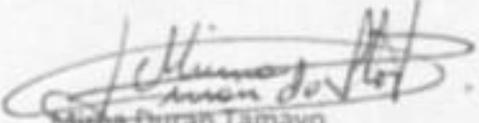
Ing. Henry Duran Tamayo
C.I. 09061058887
SECRETARIO DE LA JUNTA



Heriberto Duran Franco
C.I. 0902149913
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Rocío Duran Tamayo
C.I. 0909577033
ACCIONISTA



Mirna Duran Tamayo
C.I. 0906700489
ACCIONISTA