

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TAPIA
SAAVEDRA CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En el Cantón Santa Isabel, a los 14 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 16h00, en la sala de sesiones de "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." situada en Santa Isabel, y previa convocatoria pública por parte de la Señorita Gerente de la Compañía con 8 días de antelación, se reúnen los socios de la Compañía, Rodolfo Rodas, Edguin Rodas y Rubén Rodas, conforme lo acredita en este acto. Bajo la Presidencia del señor Edguin Rodas.- Actúa como Secretaria la señorita Gerente Tatiana Rodas Reiban. Por estar presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día constante en la convocatoria:

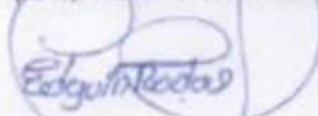
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del presidente de la compañía.
- 4.- Informe del gerente de la compañía.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2014
- 6.- Aprobación del presupuesto para el año 2015.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaró constituida la Junta General, además se da lectura al acta anterior y se da por aprobada tal acta.

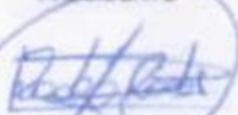
El presidente da lectura su informe donde hace mención las actividades que son cumplidas por parte de la presidencia, acto seguido interviene la Srta. Gerente haciéndonos llegar por escrito los estados financieros y un informe de actividades del periodo 2014; además nos hace conocer los balances del ejercicio económico 2014 y en conjunto con el presupuesto para el año 2015, poniendo a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y el presupuesto antes referidos presentados. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros y de la misma forma el presupuesto.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado, y se realizó algunas modificaciones en el presupuesto y de la misma manera se aprueba el presupuesto.

Una vez concluido los puntos del orden del día establecido en la convocatoria, el Presidente solicita un receso para la elaboración del acta respectiva; reinstalada la Junta se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada íntegramente. Siendo las 19h00, se declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA.", en fe de ello suscriben el acta los señores socios que representan el 100 % del Capital Social, el Presidente y la Gerente.



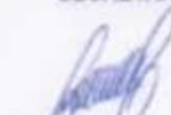
f).- Edguin Rodas
PRESIDENTE



f).- Rodolfo Rodas
SOCIO



f).- C.P.A. Tatiana Rodas
SECRETARIA



f).- Rubén Rodas
SOCIO