

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TALOVIT CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 28 días del mes de marzo de 2016, a las 18 horas, en el local de la compañía, los socios de "TALOVIT CIA. LTDA.", presentes en un 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

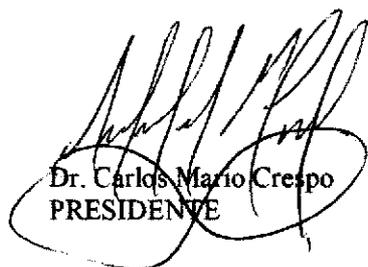
Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros y el estado de resultados por el año 2015.

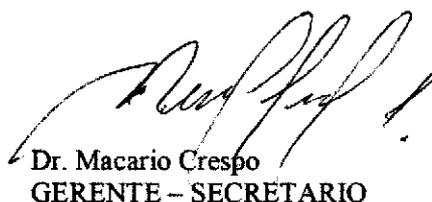
Preside la sesión Carlos Mario Crespo, Presidente de la compañía y actuando como secretario el Dr. Macario Crespo, Gerente de la Compañía; por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

- Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General Dr. Macario Crespo, da lectura a su informe por el ejercicio económico del año 2015, resaltando los logros alcanzados. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se conocen los Estados Financieros y el Estado de resultado de la compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes



Dr. Carlos Mario Crespo
PRESIDENTE



Dr. Macario Crespo
GERENTE - SECRETARIO