

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TALOVIT CIA.
LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 26 días del mes de junio de 2018, a las 15 horas, en el local de la compañía, el 100% de los accionistas de "TALOVIT CIA. LTDA.", 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 los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros de la compañía por los años 2016 y 2017.

Preside la sesión la Sra. Beatriz Ampudia Ávila, Presidenta de la compañía y actuando como secretario el Dr. Macario José Crespo Ampudia, 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 Ampudia, da lectura a su informe por los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017, resaltando los logros alcanzados. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se conocen los Estados Financieros de la compañía de los años 2016 y 2017, 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



Sra. Beatriz Ampudia Ávila
PRESIDENTE



Dr. Macario Crespo Ampudia
GERENTE – SECRETARIO