

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA TATOO CIA. LTDA.**

En Quito, el día 26 de marzo de 2015, siendo las 17h35 en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Calle Mariano Cardenal, número N73-149 y Antonio Basantes, Barrio de Carcelén, se reúnen los socios de la compañía señores: Mauricio Enrique Carreño Ossa con novecientos veinte y ocho mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Corporación Favorita C. A., representada por su Presidente Ejecutivo el señor Ronald Owen Wright Durán Ballén, con seiscientos cuarenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de SEISCIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Gustavo Enrique Arroyo Fassio con veinte y cuatro mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de VEINTE Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, Francisco de la Torre Freire con ocho mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Preside la sesión el Subgerente de la compañía señor Mauricio Carreño Ossa y actúa como Secretario por decisión de la Junta el señor Alfredo Peñaherrera Wright. Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Sub Gerente ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Sub Gerente declara instalada la sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día,

cual es: **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014;** **2) Informe de Auditores Externos;** **3) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014;** **4) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2014;** **5) Elección de Administradores;** y, **6) Designación de auditores externos para el año 2015.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido.

1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014: El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

2) Informe de Auditores Externos; El Sub Gerente procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad.

3) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014: El Gerente General pone en consideración de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del 2014, indicando que el balance estuvo a órdenes de los Socios en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los socios, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores.

4) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2014; El Gerente General informa a los señores socios que del presente ejercicio económico la compañía reporta pérdidas, mismas que serán enjugadas en los siguientes años. Puesto en conocimiento de la Junta General, el punto es aprobado por unanimidad.

5) Elección de Administradore Toma la palabra el Secretario y manifiesta a la Junta que el período para el cual fueron designados los actuales Subgerente y Gerente General está por concluir por lo que sugiere la reelección de los señores Mauricio Carreño Ossa como Subgerente y Francisco José de la Torre Freire como Gerente General de la compañía. La Junta General decide por unanimidad reelegir a los señores Mauricio Carreño Ossa y Francisco José de la Torre Freire como Subgerente y Gerente General de la compañía,

respectivamente. **6) Designación de auditores externos para el año 2015.** Toma la palabra el Sub Gerente y manifiesta a la Junta que es necesario elegir Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2015. Sugiere la elección de la firma Arista Cia. Ltda. La Junta General por unanimidad decide designar a la firma Arista Cia. Ltda como auditores externos para el ejercicio económico 2015 y delegar al Gerente General de la compañía para que con su acertado criterio negocie los honorarios. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 17h55, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.- f) p. Corporación Favorita C.A., Ronald Wright Durán Ballén); f) Mauricio Enrique Carreño Ossa; f) Gustavo Enrique Arroyo Fassio; f) Francisco de la Torre Freire; f) Mauricio Enrique Carreño Ossa-Sub Gerente; y, f) Alfredo Peñaherrera Wright-Secretario Ad-Hoc. CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.



Alfredo Peñaherrera Wright

Secretario Ad-Hoc

