

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TANGOX S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece a las dieciocho horas veinte minutos, se reúnen, en el local ubicado en el kilómetro 16.5 Vía a la Costa, los accionistas de la compañía **TANGOX S. A.** señores: **PEDRO ABRAHAM VERDUGA CAÑARTE**, propietario de **100** acciones; **VICTORIA AUGUSTA VERDUGA CEVALLOS DE ARGUELLO**, propietaria de **100** acciones; y, **PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS**, propietario de **49.800** acciones.

Se encuentra también presente en la reunión la Presidente de la compañía Arq. Tamar Annabelle Verduga Flor.

Preside la reunión la señora Victoria Augusta Verduga Cevallos de Arguello, y en la Secretaría el Gerente señor Pedro Vicente Verduga Cevallos, quien por disposición de la Presidencia constata el quórum con vista de Libro de Acciones y Accionistas. Indicando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado que es de **US\$2.000.00** dividido en **50.000** acciones ordinarias y nominativas de **US\$0.04**, dando derecho a un voto por cada una de ellas. _____

A continuación, los accionistas presentes se constituyen en Junta Universal Ordinaria de Accionista, sin previa convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías**, para conocer y resolver sobre el objeto de esta junta: La aprobación de las cuentas, el Balance, memoria presentada por el administrador, y el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico por el año 2013.

Conocido el punto objeto de esta sesión, éste es aprobado unánimemente por los accionistas concurrentes, pasando de inmediato a tratarlo.

Acto seguido, el señor Pedro Vicente Verduga Cevallos, solicita la palabra e indica a la audiencia que: Con debida anticipación se han puesto en conocimiento de los accionistas las cuentas, el Balance, memoria presentada por el administrador, y el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico por el año 2013, por lo que él sugiere que esta junta está en condiciones de pronunciarse con relación a la aprobación de los documentos precitados, a fin de dar cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, que establece la información que se debe de remitir anualmente a dicho organismo, en forma obligatoria por la empresas sujetas a control de la Superintendencia de Compañías. Reglamento que se encuentra publicado en el R. O. # 876 del 22 de enero del 2013, sugerencia que eleva a moción a fin de que la junta se pronuncie al respecto.

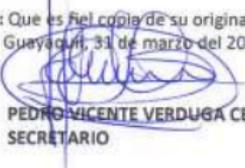


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TANGOX S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

Terminada la exposición del señor Pedro Verduga Cevallos, la sala entra a deliberar sobre la moción propuesta, luego de lo cual en forma unánime **resuelve: Aprobar** las cuentas, el Balance, memoria presentada por el administrador, y el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico por el año 2013, con la abstención del voto del accionista-administrador.

Habiéndose agotado el objeto de esta reunión se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es leído a los asistentes, quienes en forma unánime la aceptan y aprueban su contenido, para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes., termina la sesión a las diecinueve horas diez minutos **Firmado: PEDRO ABRAHAM VERDUGA CAÑARTE.- Firmado: VICTORIA AUGUSTA VERDUGA CEVALLOS DE ARGUELLO.- Firmado: PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS - ACCIONISTA-SECRETARIO.- Firmado: Arq. TAMAR ANNABELLE VERDUGA FLOR – PRESIDENTE**

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original
Guayaquil, 31 de marzo del 2014



PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS
SECRETARIO

