

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TAKAHASI S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO
DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 15h00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble signado con el numero D-21, de la manzana D, de las calles Avenida Gaviota y Calle Primera, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía TAKAHASI S.A., con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria.- Concurren a la celebración de la junta los siguientes accionistas: Señora CECILIA MARISOL TORRES VILLON, por sus propios y personales derechos y por los que representa como propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 dólar cada una suscritas y pagadas; y, la señorita STEPHANY CATHERINE TRUJILLO TORRES, por sus propios y personales derechos y por los que representa como propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 dólar cada una suscritas y pagadas.- Por lo tanto, se encuentra representado en la presente Junta General de Accionistas, todo el Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de US \$ 800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una, por lo que, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo Punto Unico están de acuerdo en tratar, el cual es el siguiente: **PUNTO UNICO.**- Conocer y aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- Preside la sesión la señorita STEPHANY CATHERINE TRUJILLO TORRES, y actúa como Secretaria la señora CECILIA MARISOL TORRES VILLON, Gerente General de la empresa.- De inmediato, la Presidenta de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaria, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la

compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el **PUNTO UNICO** del orden del día e indica: Conocer y aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014, para lo cual los accionistas asistentes luego de la lectura correspondiente de los mencionados informes presentados proceden a aprobar por unanimidad.- Consultados a los accionistas, manifiestan que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la Presidenta de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta, la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y del Listado de Asistentes, con lo cual la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 15h30 horas. Firman : Stephany Catherine Trujillo Torres, Presidenta de la Junta – Accionista; Cecilia Marisol Torres Villón, Secretaria de la Junta, Gerente General – Accionista.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.
Guayaquil, Marzo 31 del 2015.


f) Cecilia Marisol Torres Villón

Gerente General – Secretaria de la Junta