

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TANSEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte seis días del mes de Agosto del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calles Av. Joaquin Orrantia y av. Leopoldo Benitez edf. Trade building piso 4 of.435 se reúnen los señores : **JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER**, accionista y propietario de quinientas setenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual **QUINIENTAS SETENTA 00/100; CANO GARZON MARIA DE LOS ANGELES**, accionista y propietario de doscientas cuarenta acción ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS CUARENTA 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER**, y **CANO GARZON MARIA DE LOS ANGELES** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

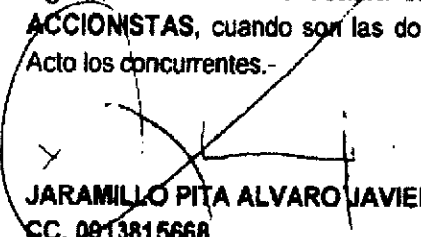
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2013 - 2014.

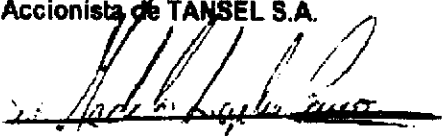
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA TANSEL S.A.**

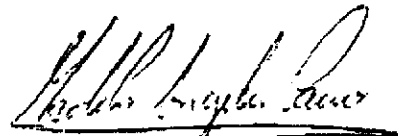
Segundo.- **TOMA LA PALABRA** la Accionista **JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2013 - 2014, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


JARAMILLO PITA ALVARO JAVIER
CC. 0013815668

Accionista de **TANSEL S.A.**


CANO GARZON MARIA DE LOS ANGELES
CC. 1304409624
Accionista de **TANSEL S.A.**


CANO GARZON MARIA DE LOS ANGELES
Secretario Ad-hoc