

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TASEL S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 11h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en Las Calle Chile 2413 y San Martín, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía TASEL S.A.: Sr. Silvio Augusto Chacón Beltrán, Propietario de cuatrocientas acciones, y, Sr. Carlos Héctor Vega Peña, propietaria de cuatrocientas acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En razón de encontrarse reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías los mismos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Preside la sesión el titular señor Silvio Augusto Chacón Beltrán, Gerente.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocer y resolver sobre la autorización que debe concederse al Sr. Silvio Augusto Chacón Beltrán, Gerente y Representante Legal de la Compañía, para que proceda a la Aprobación del Balance General del 2012.

A continuación y para resolver el único punto objeto de esta reunión la Junta luego de deliberar por unanimidad autoriza al Gerente y representante legal de la Compañía, para que proceda a la Aprobación de dichos documentos mencionados.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de las personas referidas al comienzo, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los intervinientes siendo las 12H00 horas del mismo día de su convocatoria.



Sr. Silvio Augusto Chacón Beltrán
Gerente
ACCIONISTA



Sr. Carlos Héctor Vega Peña
Presidente
ACCIONISTA