

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACION Y COMERCIO TALBOT BORRERO RECOTALBO S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Cuenca, a las 12H00, del 15 DE ABRIL DE 2015, en el inmueble ubicado en el Tablón sector Tres Marías de la parroquia Turi perteneciente al Cantón Cuenca, provincia de Azuay, se reúnen los accionistas de la compañía **RECOTALBO S.A.**, el señor Juan Guillermo Talbot Borrero, propietario de trescientas acciones de un dólar cada una; la señora Alexandra Talbot Borrero, propietaria de trescientas acciones de un dólar cada una; y, la señora Ana Gabriela Talbot Borrero, propietaria de doscientas acciones de un dólar cada una. Una vez, que está presente, la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas deciden constituirse conforme lo determina su Estatuto Social, la Ley de Compañías y demás normas legales pertinentes, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerencia.

2. Presupuestos de estados financieros del año 2014.

Los accionistas, acuerdan por unanimidad los puntos a tratarse en esta junta.

Preside la Junta la señora Alexandra Talbot Borrero; actúa como secretaria, la señora Ana Gabriela Talbot.

La señora Alexandra Talbot Borrero, pone en conocimiento de los accionistas el presente orden de día, este es elevado a moción, y se indica:

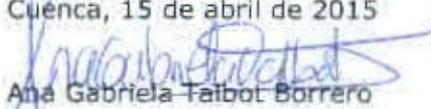
- 1. Informe de la Gerencia.-** los presentes conocen el informe presentado por la Gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad.
- 2. Presupuestos de estados financieros del año 2014.-** así también se presentan los estados financieros del año 2014, mismos que son conocidos por todos los accionistas y se los aprueba por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, la señora Alexandra Talbot Borrero, dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 13H00 del mismo día 15 de abril de 2015, y encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se da la lectura al acta correspondiente y se aprueba en forma unánime el contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes conjuntamente con la Secretaria de la Junta que certifica.

f).- Juan Guillermo Talbot Accionista f).-Ana Gabriela Talbot secretaria Accionista;
Alexandra Talbot Borrero Accionista.

Certifico.-

Cuenca, 15 de abril de 2015


Ana Gabriela Talbot Borrero

SECRETARIA DE LA JUNTA.