ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAW S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del dos mil dieciséis, , siendo las 11h30 horas, en la oficinas de la Compañía TAW S.A., situadas en Edificio Ceibos Center, Km 6.5 Vía a la costa Piso 3 oficina 304, se reúnen las siguientes personas: CARLA AUREA GARCIA LEON, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una TROY ERNESTO WIESNER AVECILLAS, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Preside la Junta, la Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, y actúa como Secretario el Ing. TROY ERNESTO WIESNER AVECILLAS, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US$ 800,00 (ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, Ing. TROY ERNESTO WIESNER AVECILLA, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Acto seguido, Ing. TROY ERNESTO WIESNER AVECILLA, Secretario , pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobada y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Luego, la Presidenta de la sesión, Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TAW S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que la Ing. TROY ERNESTO WIESNER AVECILLA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día sábado 20 de febrero del 2016, firmando para constancia del acto la Presidenta de la Sesión Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, y el suscrito Secretario Ing. TROY ERNESTO WIESNER AVECILLA.

ING. CARLA GARCIA LEON
PRESIDENTA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 400 ACCIONES

ING. TROY WIESNER A.
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES