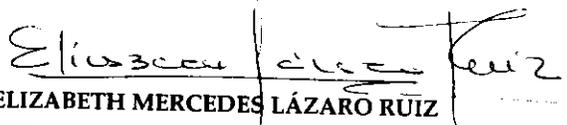


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAYANA S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas con treinta minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Chimborazo 3300 y Cañar esquina, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TAYANA S.A., de acuerdo a lo previsto con el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de los accionistas: **EDUARDO AUGUSTO ABRIL OJEDA**, propietario de 80 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **TOMAS ANTONIO ALARCON AVILES**, propietario de 56 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **MARLON EDMUNDO ALARCON GARCIA**, propietario de 100 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **EDUARDO ANDRES ALCÍVAR GONZÁLEZ**, propietario de 2.000 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **RAÚL FRANCISCO ALCÍVAR GONZÁLEZ**, propietario de 2.000 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **WASHINGTON RENE ALEMAN ESPINIZA**, propietario de 95 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **EFREN EDMUNDO ARAUZ ARAUZ**, propietario de 28 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **EFREN ARAUZ PEREZ**, propietario de 53 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **SEGUNDO OLMEDO ARROBA CENTENO**, propietario de 5 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **JUAN CARLOS AVEIGA PARRA**, propietario de 35 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **JORGE ENRIQUE AVEIGA VELIZ**, propietario de 96 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **MARIO GUILLERMO BAQUERIZO ALVAREZ**, propietario de 74 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **STENIO CEVALLOS ESPINAR**, propietario de 200 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **JORGE CHAFIC CHEHAB ANDRADE**, propietario de 62 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **JORGE CHEHAB NADER**, propietario de 97 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **JACINTO OSWALDO CHONG LOOR**, propietario de 33 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, propietario de 1 acción preferida y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; **YOGNEY NARCIZA FERNANDEZ MENDOZA**, propietario de 84 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; la compañía MAFERHOLDING EC S.A., debidamente representada por su Gerente General y representante legal, señora María Carmen Escolano

Diz, Apoderada Especial, de la compañía ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDECOMISOS S.A., quien es la administradora del FIDEICOMISO ADMINVAR 001, propietaria de 89,999 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una.; José Fernando Pareja Cordero, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA, quien es la representante legal del FIDEICOMISO TAYANA MEDICOS, propietario de 1,429 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; ADELA NATALY FLORES CAJAS, propietaria de 55 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; VICTOR HUGO FLORES VITORES, propietario de 91 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; GALGOMEDIA S.A., debidamente representada por su Gerente General, el señor Gabriel Alejandro Alcívar González, propietario de 2000 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; JORGE GARAICOA FERAUD, propietario de 5 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; GALO GARY GOMEZ SCHWASS, propietario de 100 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; JOSE IGNACIO HANNA JAIRALA, propietario de 91 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; ALBERTO IGNACIO HANNA MUSSE, propietario de 103 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; LUIS ENRIQUE JAIRALA QUADE, propietario de 100 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; JULIO ALBERTO LUZURIAGA GRAF, propietario de 89 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; JOSE XAVIER MATEUS PAEZ, propietario de 47 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; MANUEL MELQUIADES MESIAS PITA, propietario de 72 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; EDUARDO MONTANERO SOLEDISPA, propietario de 52 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; FRANCISCO PARRA RAMOS, propietario de 82 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; MARIO WILFRIDO PINOS GAVILANES, propietario de 146 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; VERDY RODRIGO RODRIGUEZ ZAMBRANO, propietario de 100 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; ROBERTO ANTONIO SANTOS DITTO, propietario de 89 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; EUCLIDES TORRES TREJO, propietario de 96 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; PEDRO VALDIVIESO RIVERA, propietario de 51 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; FARID JUAN YAPUR AUAD, propietario de 10 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; y, LUIS ALONSO ZURITA GAVILANES, propietario de 94 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una. Se propone en esta Junta que se

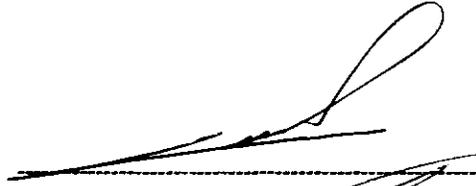
nombre a la Ab. Andrea Aranda como Presidenta Ad-hoc de la Junta por lo cual queda aprobado en Junta; y, así mismo se propone en esta junta a la señora Elizabeth Mercedes Lázaro Ruiz como Secretaria de la Junta, por lo cual queda aprobado en Junta. Dejando constancia que se encuentran presente todos los accionistas de la compañía, quienes están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día. **PRIMERO:** *“Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014”*; en vista que estos informes fueron presentados con anterioridad en junta se procede a aprobar los mismos, entra a votación por los accionistas que tienen acciones ordinarias y nominativas, por lo cual queda aprobado por unanimidad de votos. **SEGUNDO:** *“Resolver sobre el Informe presentado por Auditoria externa, el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014”*; así mismo en vista que estos informes fueron exhibidos en su momento se va a proceder a la votación con los accionistas que poseen acciones ordinarias y nominativas, por lo cual queda aprobado por unanimidad de votos. **TERCERO:** *“Resolver sobre la Distribución de Utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014”*; toma la palabra, la Secretaria de la Junta, la señora Elizabeth Mercedes Lázaro Ruiz como Gerente General de la compañía: En vista que se ha tenido un buen ejercicio económico, se podrá repartir las utilidades; lo cual entra a votación con los accionistas que poseen acciones ordinarias y nominativas, queda aprobado por unanimidad de votos y se procederá con el reparto de las mismas. **CUARTO:** *“Resolver sobre la Designación del Comisario de la compañía”*; la misma designación que recae en la persona de la CPA Estefanía Edicta Sancan Rodríguez, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, lo cual entra a votación con los accionistas que poseen acciones ordinarias y nominativas, queda aprobado por unanimidad de votos. **QUINTO:** *“Resolver sobre la Designación del Auditor Externo”*; en vista que el informe del Auditor Externo fue aprobado en el punto dos, en esta junta, se procederá a decidir si la firma PAEZ FLORENCIA, seguirá a cargo de la auditoría externa de la compañía cual entra a votación con los accionistas que poseen acciones ordinarias y nominativas, queda aprobado por unanimidad de votos. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-hoc de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las once horas con treinta minutos. f)


ELIZABETH MERCEDES LÁZARO RUIZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

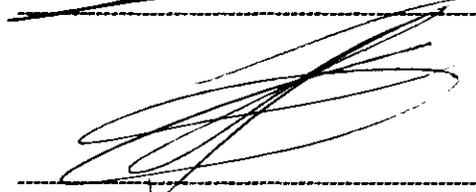

AB. ANDREA ARANDA NORTHIA
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

NOMINA DE ACCIONISTAS DE TAYANA S.A.

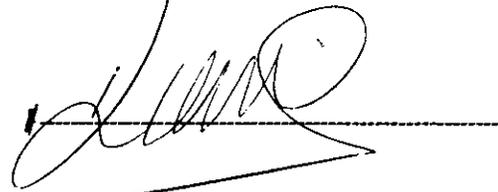
DR. ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO
ACCIONISTA



DR. ALARCON AVILES TOMAS ANTONIO
ACCIONISTA



DR. ALARCON GARCIA MARLON EDMUNDO
ACCIONISTA



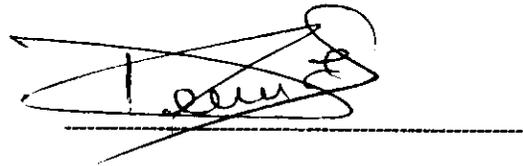
ALCIVAR GONZALEZ EDUARDO ANDRES
ACCIONISTA



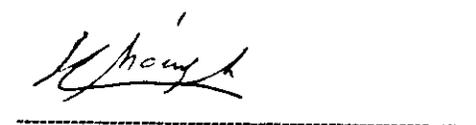
ALCÍVAR GONZÁLEZ RAÚL FRANCISCO
ACCIONISTA



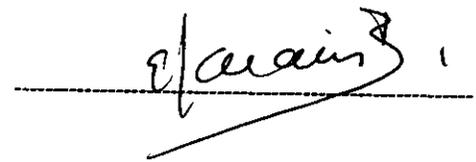
DR. ALEMAN ESPINOZA WASHINGTON RENE
ACCIONISTA



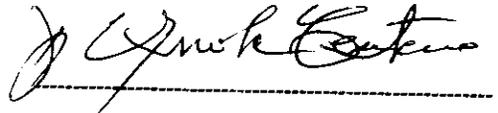
DR. ARAUZ ARAUZ EFREN EDMUNDO
ACCIONISTA



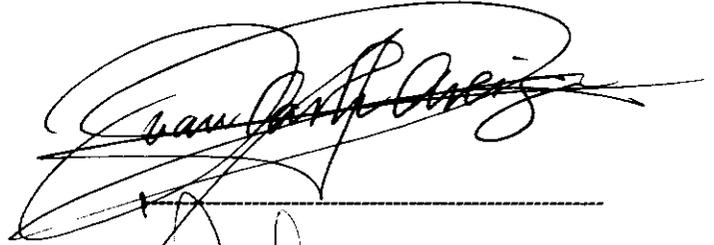
DR. ARAUZ PEREZ EFREN
ACCIONISTA



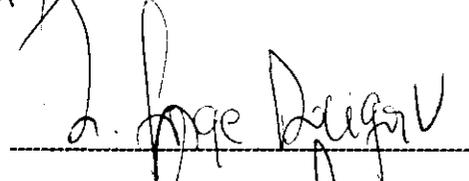
DR. ARROBA CENTENO SEGUNDO OLMEDO
ACCIONISTA



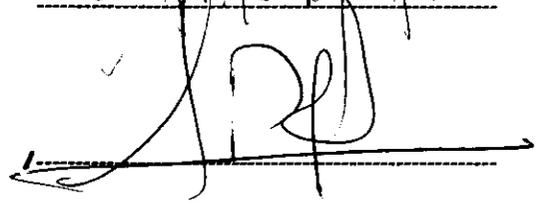
DR. AVEIGA PARRA JUAN CARLOS
ACCIONISTA



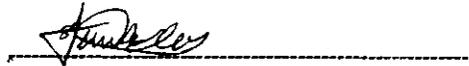
DR. AVEIGA VELIZ JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA



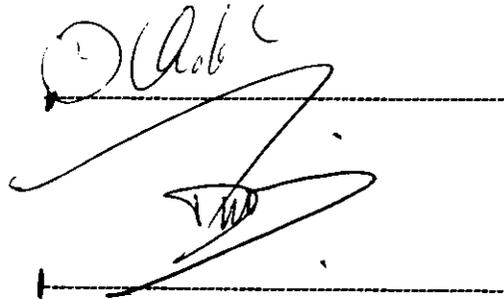
DR. BAQUERIZO ALVAREZ MARIO GUILLERMO
ACCIONISTA



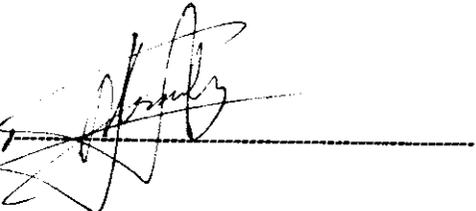
DR. CEVALLOS ESPINAR STENIO
ACCIONISTA



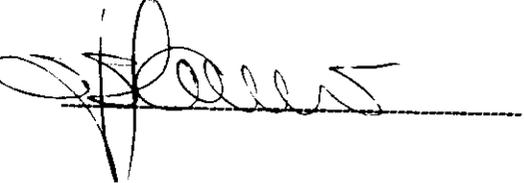
DR. CHEHAB ANDRADE JORGE CHAFIC
ACCIONISTA



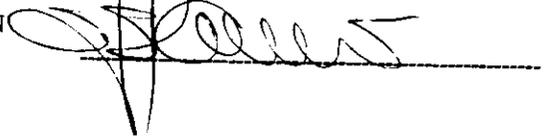
DR. CHEHAB NADER JORGE
ACCIONISTA



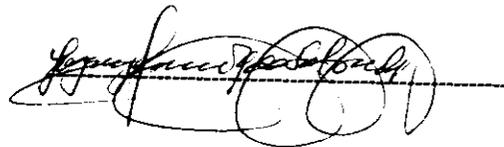
DR. CHONG LOOR CESAR JACINTO OSWALDO
ACCIONISTA



DRA. ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ MARÍA CARMEN
ACCIONISTA

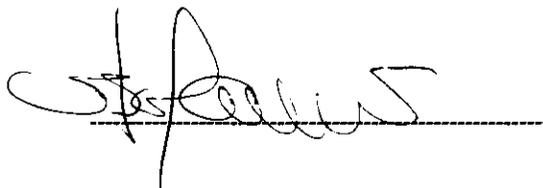


DRA. FERNANDEZ MENDOZA YOGNEY NARCIZA
ACCIONISTA



p. FIDEICOMISO ADMINVAR 001
ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS
Y FIDEICOMISOS S.A
p. MAFERHOLDING EC S.A.

DRA. MARÍA CARMEN ESCOLANO DIZ
APODERADA ESPECIAL
ACCIONISTA

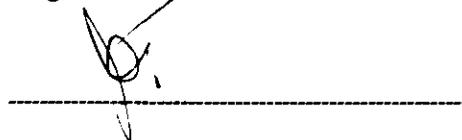


p. FIDEICOMISO TAYANA MEDICOS
ADMINISTRADORA DE FONDOS
FODEVA S.A. FODEVASA

AB. JOSE FERNANDO PAREJA CORDERO
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACCIONISTA



DRA. FLORES CAJAS ADELA NATALY
ACCIONISTA

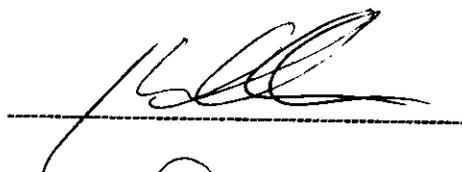


DR. FLORES VITORES VICTOR HUGO
ACCIONISTA

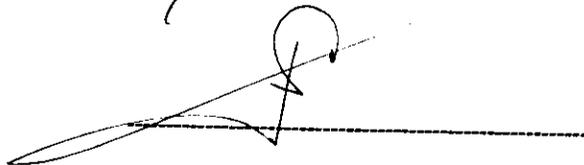


p. GALGOMEDIA S.A.

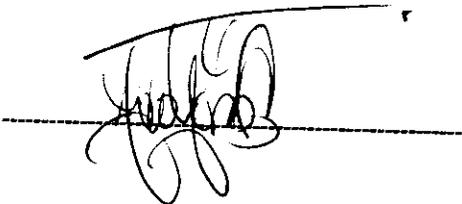
GABRIEL ALEJANDRO ALCIVAR GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



DR. GARAICOA FERAUD JORGE
ACCIONISTA



DR. GÓMEZ SCHWASS GALO GARY
ACCIONISTA



**DR. HANNA JAIRALA JOSE IGNACIO
ACCIONISTA**



**DR. HANNA MUSSE ALBERTO IGNACIO
ACCIONISTA**



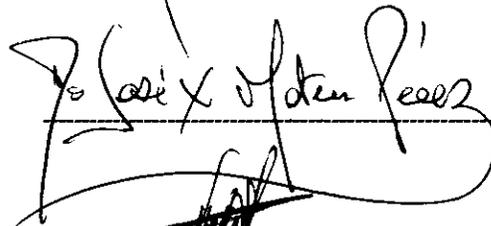
**DR. JAIRALA QUADE LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA**



**DR. LUZURIAGA GRAF JULIO ALBERTO
ACCIONISTA**



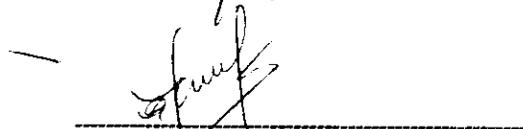
**DR. MATEUS PAEZ JOSE XAVIER
ACCIONISTA**



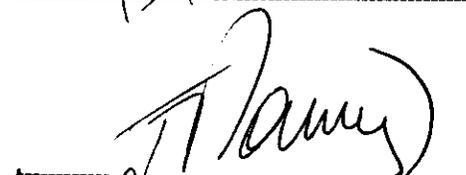
**DR. MESIAS PITA MANUEL MELQUIADES
ACCIONISTA**



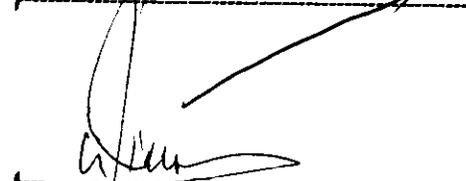
**DR. MONTANERO SOLEDISPA EDUARDO
ACCIONISTA**



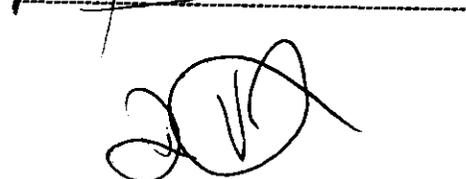
**DR. PARRA RAMOS FRANCISCO
ACCIONISTA**



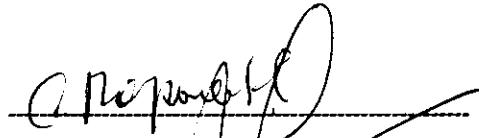
**DR. PINOS GAVILANES MARIO WILFRIDO
ACCIONISTA**



**DR. RODRIGUEZ ZAMBRANO VERDY RODRIGO
ACCIONISTA**

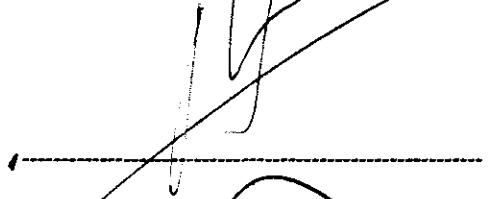


DR. SANTOS DITTO ROBERTO ANTONIO
ACCIONISTA



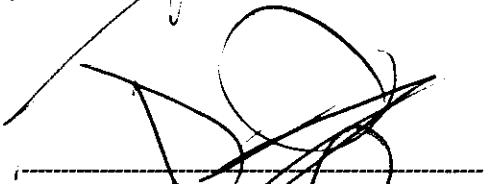
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Santos', written over a horizontal dashed line.

DR. TORRES TREJO EUCLIDES
ACCIONISTA



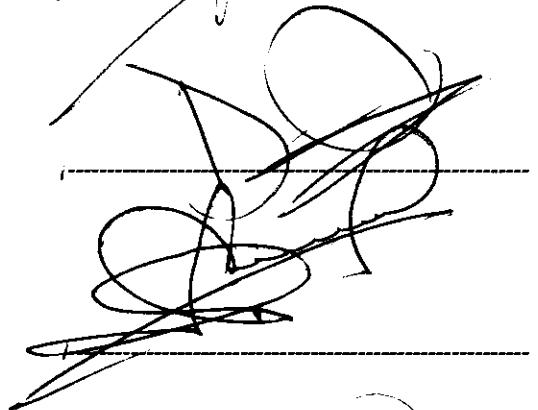
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Euclides Torres', written over a horizontal dashed line.

DR. VALDIVIESO RIVERA PEDRO
ACCIONISTA



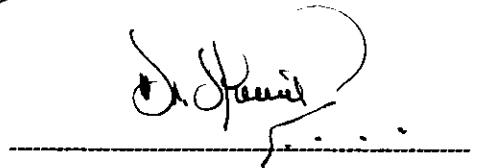
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pedro Valdivieso', written over a horizontal dashed line.

DR. YAPUR AUAD FARID JUAN
ACCIONISTA



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Farid Yapur', written over a horizontal dashed line.

DR. ZURITA GAVILANES LUIS ALONSO
ACCIONISTA



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Zurita', written over a horizontal dashed line.