

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAYANA S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.-**

En el cantón de Guayaquil a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas ubicadas en las calles Chimbarazo 3310 y Azuay, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TAYANA S.A., con la presencia de los accionistas: **UNO)** EDUARDO AUGUSTO ABRIL OJEDA, propietario de 80 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **DOS)** TOMÁS ANTONIO ALARCÓN AVILES, propietario de 56 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **TRES)** MARLON EDMUNDO ALARCÓN GARCÍA, propietario de 100 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **CUATRO)** EDUARDO ANDRÉS ALCIVAR GONZÁLEZ, propietario de 2.000 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **CINCO)** RAÚL FRANCISCO ALCIVAR GONZÁLEZ, propietario de 2.478 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **SEIS)** WASHINGTON RENE ALEMÁN ESPINOZA, propietario de 75 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **SIETE)** EFREN EDMUNDO ARAUZ ARAUJÉ, propietario de 28 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **OCHO)** EFREN ARAUZ PEREZ, propietario de 53 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **NOVE)** SEGUNDO OLIMEDO ARROBA CENTENO, propietario de 5 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **DIEZ)** JUAN CARLOS AVEIGA PARRA, propietario de 35 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **ONCE)** JORGE ENRIQUE AVEIGA VELIZ, propietario de 98 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **DOCE)** STENIO CEVALLOS ESPINAR, propietario de 200 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **TRECE)** JORGE CHAFIC CHEHAB ANDRADE, propietario de 62 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **CATORCE)** JORGE CHEHAB NADER, propietario de 97 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **QUINCE)** JACINTO OSWALDO CHONG LÓPEZ, propietario de 33 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; la compañía **DIECISIÉS)** CONTICONSULTING S.A., debidamente representada por su Gerente General, el señor Gabriel Alejandro Alcívar González, propietario de 2.000 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **DIECISIETE)** YAGNIFY NARCIZA FERNÁNDEZ MENDOZA, propietario de 84 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; la compañía **DIECIOCHO)** Ricardo Arián Valles, en su calidad de liquidador, la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A.; FODEVASA, quien es la representante legal del FIDEICOMISO TAYANA MÉDICOS, propietario de 951 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **DICINUEVE)** ADELÁ NATALY FLORES CAJAS, propietaria de 53 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **VEINTE)** VICTOR HUGO FLORES VITORES, propietario de 91 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **VEINTE Y UNO)** JORGE GARAYCOA FERRELLI, propietario de 5 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **VEINTE Y DOS)** GALO GARY GOMEZ SCHWASS, propietario de 100 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **VEINTE Y TRES)** JOSÉ IGNACIO HANNA JAIRALA, propietario de 91 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **VEINTE Y CUATRO)** ALBERTO IGNACIO HANNA MÜSSE, propietario de 103 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **VEINTE Y CINCO)** LUIS ENRIQUE JAIRALA QUADÉ, propietario de 100 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una;

**VEINTE Y SEIS)** JULIO ALBERTO LUZURIAGA GRAF propietario de 89 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **VEINTE Y SIETE)** MAFERGON S.A. debidamente representada por su Gerente General, la señora Elizabeth Mercedes Lázaro Ruiz propietario de 74 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **VEINTE Y OCHO)** MAFERHOLDING EC S.A. debidamente representada por su Gerente General, la señora Elizabeth Mercedes Lázaro Ruiz propietario de 1.299.888 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **VEINTE Y NUEVE)** JOSE XAVIER MATEUS PAEZ propietario de 47 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **TREINTA)** MANUEL MELQUIADES MESIAS PITA, propietario de 72 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **TREINTA Y UNO)** EDUARDO MONTANERO SOLEDADA propietario de 52 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **TREINTA Y DOS)** FRANCISCO PARRA RAMOS, propietario de 82 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **TREINTA Y TRES)** MARIO WILFRIDO PINOS GAVILANES propietario de 146 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **TREINTA Y CUATRO)** VERDY RODRIGO RODRIGUEZ ZAMBRANO, propietario de 100 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **TREINTA Y CINCO)** ROBERTO ANTONIO SANTOS DITTO, propietario de 1300 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **TREINTA Y SEIS)** EUCLIDES ALIANDRO TORRES TREJO, propietario de 96 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **TREINTA Y SIETE)** PEDRO EUGENIO VALDIVIESO RIVERA, propietario de 51 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una; **TREINTA Y OCHO)** FARID JUAN YAPUR WUAD, propietario de 10 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una, y, **TREINTA Y NIEVE)** LUIS ALONSO ZURITA GAVILANES, propietario de 94 acciones preferidas y nominativas de un valor de US\$ 1,00 cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por la que deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía; **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria y del Auditor Externo de la compañía; **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2018; **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la repartición de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2018; **QUINTO:** Conocer y resolver sobre la elección de la Comisaria y Auditor Externo de la compañía. Actúa como Secretaria, la señora María Fernanda Johanson Armstrong quien fue designada por los presentes, y actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta la señora Zaira Ruiz Ordoñez en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía. La secretaria con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente de esta Junta. La Presidenta Ad-Hoc considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** En virtud de que los accionistas han tenido en su poder el informe del Gerente General con varios días de anticipación y en razón de ello, la han analizado se procede a la votación del mismo, en este estado se aprueba por unanimidad dicho informe.

**SEGUNDO:** Asimismo en virtud de que los accionistas han leído en su poder el informe de la comisión con varios días de anticipación, así como al del Auditor Externo, y en razón de ello ya han acordado se procede a la votación de estos, los cuales son aprobados por unanimidad. **TERCERO:** En vista de que los accionistas han revisado los balances con anticipación, estos deciden aprobar por unanimidad los mismos. **CUARTO:** Se aprueba por unanimidad la repartición de las utilidades, las cuales serán pagadas a medida que la compañía tenga flujo. **QUINTO:** Reelegir a la misma comisión que actuó el año anterior, y designar a la compañía ALPHACONSULTING S.A, como Auditor Externo para el periodo 2019, no habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscribí en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas. De todo lo cual damos fe.-

**Certifico:** Que este documento es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito de ser necesario.

  
María Fernanda Johanson Armstrong  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**