

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TAFACE S.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores José David Caamaño Pazos, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la señorita María Belén Caamaño Pazos, propietaria de 268 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señorita María Verónica Caamaño Pazos propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital, con el propósito de constituirse en Junta General, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: INFORME ECONOMICO AÑO 2012

Preside la sesión la señorita María Verónica Caamaño Pazos y actúa como Secretaria la señorita María Belén Caamaño Pazos por así decidirlo los asistentes.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales estatutarias, hecho lo cual la presidencia declara instalada la sesión.

Acto seguido, la Secretaria de la junta pone a consideración de la sala el **PRIMER PUNTO** del orden del día: **Informe Económico año 2012**. Por lo que luego de analizar el punto en cuestión y por considerarlo beneficioso a los intereses de la compañía, SE APROBO POR VOTO UNANIME.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual y con la presencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por Voto Unánime y para constancia, suscrita por los asistentes, por lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta, siendo las 16h45.- f) [Signature], Accionista Presidente de la junta.- f) [Signature] -Accionista . f) [Signature] Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA TAFACE S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

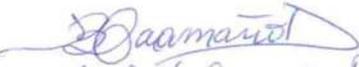
[Signature]
Secretaria Ad-hoc
María Belén Caamaño Pazos

[Signature]
Presidente
María Verónica Caamaño Pazos

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TAFACE S.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2013**


1.- Ma. Veronica Caamaño Pazos.


2.- José David Caamaño Pazos.


3.- Ma. Belén Caamaño Pazos

**Por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y
pagado.**



SECRETARIO DE LA JUNTA